



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 105/18

Møtedato: 25.10.2018

Dato: 12.10.2018

Arkivsaksnr: 2018/4861

Budsjett for Universitetet i Bergen 2019

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 49/18 Budsjettprosessen for 2019
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_49-18_budsjettprosessen2019.pdf
Styresak 93/18 Status for arbeidet med budsjett 2019 og UiBs budsjettinnspill for 2020
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_49-18_budsjettprosessen2019.pdf

Saken gjelder:

Med dette legges budsjett for 2019 frem for vedtak. Forslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med miljøene gjennom budsjettprosessen. Budsjettfremlegget bygger videre på forslag til Statsbudsjett 2019 som ble lagt frem 10. oktober.

Overordnede rammer:

Budsjett har en reell vekst på 1,8 % og følger opp flere år med realvekst for UiB. Regjeringen legger i sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 ikke opp til finansiering av nye studieplasser, rekrutteringsstillinger eller andre nye tiltak. Når det likevel er vekst er dette resultat av UiBs egne prioriteringer og gode resultater i form av økt studieproduksjon, vekst innenfor BOA og gode forskningsresultater.

Resultatene gjør at de fleste fakulteter har realvekst, og resultatutviklingen gir også rom for sentrale satsinger. Kombinert med videreføring av strategiavsetningen gir dette handlingsrom til oppfølging av universitetets strategier og handlingsplaner. De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2019 er:

- 11 mill. kroner til handlingsplaner under strategien som tilføres når tiltakene er klare. Dette inkluderer
 - o 2,5 mill. kroner til Humaniorastrategien inkludert et tverrfaglig senter for humaniora
 - o 2,2 mill. kroner til oppfølging av Handlingsplan for Kina
 - o 2,2 mill. kroner til arbeidet med bærekraftsmålene
 - o 4,1 mill. kroner til oppfølging av andre tiltak
- Som følge av økt prioritering av humaniora en planmessig satsning på Det humanistiske fakultet (HF)
 - o 3 mill. kroner for å sikre strategisk handlingsrom til å møte den nasjonale satsingen på humaniora gjøres permanent og legges inn fakultetets ramme i 2019. Rammen økes med ytterligere 1,5 mill. kroner til 4,5 mill. kroner
 - o 1 mill. kroner bevilges ett-årig til tiltak for økt opptak i 2018.
 - o Ytterligere opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 2021.

- Sikring av en forsvarlig drift av Det juridiske fakultet
 - o 2 mill. kroner til strategiske tiltak bevilget i 2018 gjøres permanent og legges inn fakultetets ramme og økes med 1 mill. kroner til 3 mill. kroner.
 - o Ytterligere opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 2021.
- Styrking av universitetspedagogikk gjennom en plan for å bygge opp større kapasitet. Førsteårsbevilgning i 2019
- 4 mill. kroner settes av til drift av de nye samlingene i Universitetsmuseet i Muséplass 3
- Det settes av midler til en 10-årig forlengelse av SFI Lakselus.
- Det etableres et Proof of concept-program.
- Det settes av midler til et nytt Senter for havvind.
- Det settes av midler til senterleder Senter for Griegforskning
- Det settes av midler til tiltak på Det medisinske fakultet for å støtte opp under innovasjonsaktivitet og utvikling av pedagogisk basiskompetanse bistillinger
- 20 rekrutteringsstillinger refunderes hvorav 6 til satsningsområdene.
- 23 mill. kroner fra nye studieplasser de siste årene kommer inn i UiBs økonomi og fordeles i rammene.
- 75 % av posten for forskningsinfrastruktur legges ut i fakultetenes rammer. Resten danner basis for en ny strategisk post for forskningsinfrastruktur ved UiB felles.
- Fortsatt realvekst innenfor eiendomsområdet slik at godt vedlikehold sikres og klyngefinansieringen skal kunne realiseres. I tråd med Masterplan for areal videreføres realveksten i internhusleieordningen på 1,5 %.
- Det settes av 6 mill. kroner til Administrasjonen til gjennomføring av nye oppgaver knyttet til oppfølging av strategi og handlingsplaner.
- Plan for omfordeling til strategi følges opp i 2019 gjennom en strategiavsetning lik 0,8 %. Statens effektiviseringskutt trekkes fra rammen med sats lik Stortingets vedtak (0,5 % i regjeringens forslag til Statsbudsjett).

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Budsjett 2019 gir gode rammer for oppfølging av vedtatte strategier og handlingsplaner. Selv om forslag til Statsbudsjett 2019 ikke innebærer særskilte satsinger for sektoren, får UiB som følge av gode resultater innenfor undervisning og forskning, en realvekst. Regjeringen legger ikke opp til finansiering av nye studieløp eller rekrutteringsstillinger, men UiBs økonomi styrkes ved at tidligere vedtak følges opp med finansiering. Statsbudsjett 2019 er dermed et viktig signal til virksomheter i universitets- og høyskolesektoren om at økt aktivitet må finansieres med god måloppnåelse i resultatmodellen, økt eksternfinansiering og effektiv drift.

Til grunn for forslag til budsjett 2019 for UiB ligger det en bred prosess som har inkludert fakulteter, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og sentraladministrative avdelinger. I tillegg har det vært egen dialog med de strategiske satsingene. Det er bred enighet om at handlingsrommet i budsjett skal brukes inn mot vedtatte strategier og handlingsplaner, og enhetenes budsjettinnspill er i større grad enn tidligere år koblet opp mot universitetets satsinger. I budsjettprosessen har det også vært stor oppmerksomhet på at det i gode tider må initieres aktivitet som gir inntekter på sikt.

Utover prioritering av strategiske satsinger tar budsjettforslaget høyde for at UiB må sette av vesentlige ressurser til sikring av samlingene ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket. Her vil det være behov for avsetning av ressurser over flere år.

Tilsvarende videreføres opptrapping av internhusleien for å sikre utvikling av fremtidsrettede bygg og godt vedlikehold av eksisterende bygningsmasse.

UiB har et høyt ambisjonsnivå som så langt har vært mulig å finansiere gjennom en langsiktig og forutsigbar omdisponering til strategiske satsinger. De siste årene har gode resultatinntekter og vekst i BOA i tillegg bidratt til finansiering av fellestiltak. Budsjettprosessen viser at satsingene, som i økte grad er tverrfakultære, vil kreve økte ressurser. Dette utfordrer det sentrale handlingsrommet, og vi må vurdere tiltak som kan bidra til å øke dette i årene som kommer.

Regjeringen legger opp til å videreføre effektiviseringskuttet. For UiB har det vært et mål å skjerme faglig virksomhet og primært møte dette gjennom effektivisering av administrative funksjoner. Det er gjennomført tiltak som har gitt en målbar reduksjon i årsverk rettet inn mot «gamle» oppgaver, men administrasjonen utfordres ved at det er et stadig press på å løse nye oppgaver. Dette krever at effektiviseringsarbeidet i større grad må se på oppgavedeling mellom nivåene. Resultatet er ofte at oppgaver blir løst på færre nivå noe som igjen får konsekvens for budsjettfordeling.

Med utgangspunkt i det vedlagte budsjettforslaget, og med forbehold om endelig vedtatt statsbudsjett i Stortinget, fremmer universitetsdirektøren med dette følgende

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2019 for virksomheten med kr. 3.606.475.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett fordelt som:

Det humanistiske fakultet	344 923 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	748 055 000
Det medisinske fakultet	651 031 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	312 333 000
Det juridiske fakultet	152 016 000
Det psykologiske fakultet	231 995 000
Fakultet for kunst, musikk og design	171 590 000
Universitetsmuseet	138 457 000
Universitetsbiblioteket	169 270 000
Felles forskningssentre	46 451 000
Forskningsformål	67 073 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	54 493 000
Utdanningsformål	49 652 000
Fellesformål	185 084 000
Sentraladministrasjonen	274 052 000
Andre spesielle formål	10 000 000
SUM	3 606 475 000

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger på totalt kr. 1.043.187.000 fordelt som:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	38 462 000	19 350 000	14 762 000	7 798 000	80 372 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	255 000 000	55 000 000	118 000 000	6 000 000	434 000 000
Det medisinske fakultet	125 000 000	22 000 000	141 000 000	12 000 000	300 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	47 000 000	11 000 000	22 500 000	6 500 000	87 000 000
Det juridiske fakultet	6 280 000	-	7 000 000	400 000	13 680 000
Det psykologiske fakultet	21 300 000	4 250 000	12 337 000	2 400 000	40 287 000
Fakultet for kunst, musikk og design	1 133 000	800 000	3 967 000	0	5 900 000
Felles forskningssatsninger/sentre	26 519 000	4 869 000	-	-	31 388 000
Universitetsmuseet	4 100 000	-	31 100 000	0	35 200 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000 000	0	2 000 000
Felles enheter	2 900 000	560 000	9 900 000	0	13 360 000
Sum totalt	527 694 000	117 829 000	362 566 000	35 098 000	1 043 187 000

3. Universitetsstyret vedtar et budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter på kr. 300.000.000.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

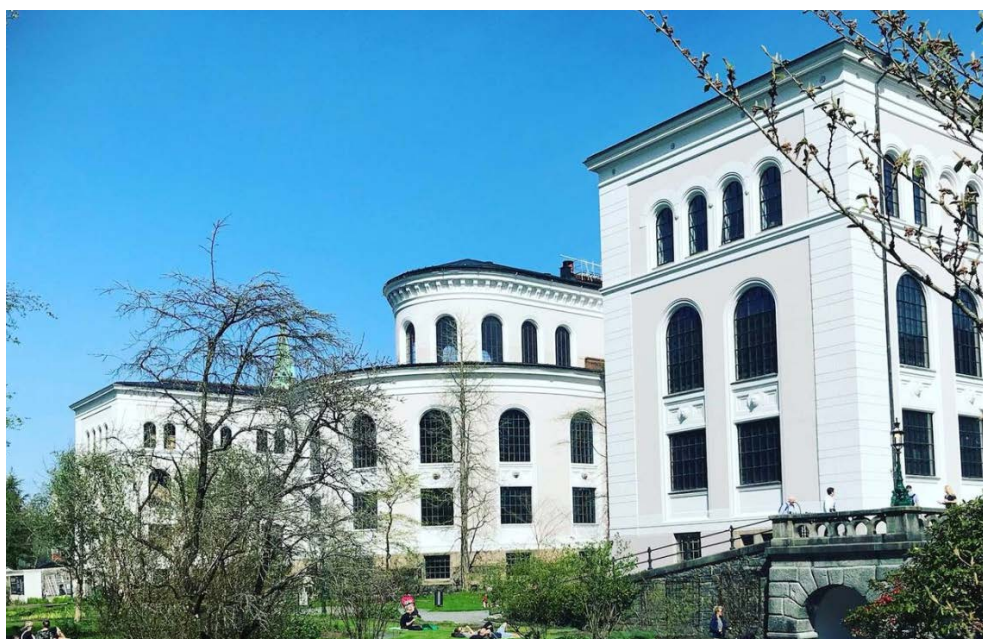
17.10.2018/Per Arne Foshaug (avd.dir)-Sven-Egil Bøe-Gry Flatabø-Margrethe Lønøy-Håvard Gimmedstad – Steinar Vestad

Vedlegg:

1. Forslag til budsjettfordeling 2019 Universitetet i Bergen

Forslag til budsjettfordeling i 2019

Universitetet i Bergen



Til behandling i
universitetsstyret

25. oktober 2018

Versjon 1.0 – 17.10.2018

Innhold

Statsbudsjettet for 2019	3
Langtidsplanen for forskning og utdanning	4
Strategi 2022 Hav Liv Samfunn - mål, tiltak og langtidsbudsjett.....	4
Satsingsområdene	5
Klyngene	6
Langtidsbudsjett	8
Budsjett 2019 – Inntekter – analyse og disponering	9
UiBs inntekter – vurderinger	9
Disponering av inntekt - Hovedtall i fordelt inntektsbudsjett for 2019	14
Disponering av inntektene – de viktigste tiltakene og saldering	15
Hovedpostene i budsjettfordelingen.....	17
Basis	17
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen.....	19
Forskning.....	21
Rekrutteringsstillinger.....	24
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	27
Utdanning	28
Andre fellesformål	31
Andre avsetninger	34
Felles forskningssentre	35
Bygg og investeringer.....	35
Vedlegg 1: Fakultets- og avdelingsbudsjetter	39
Det humanistiske fakultet	39
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet	41
Det medisinske fakultet	43
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	45
Det juridiske fakultet	47
Det psykologiske fakultet.....	48
Fakultet for kunst, musikk og design	50
Universitetsmuseet.....	52
Universitetsbiblioteket	54
Sentraladministrasjonen og Styret (UIB felles).....	55
Vedlegg 2: Tabeller - investeringsbudsjett eiendom	58
Vedlegg 3: Langtidsbudsjett – strategigjennomføring.....	61

Statsbudsjettet for 2019

Forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem 8. oktober.

Budsjettet innebærer en vekst på 3,4 % for høyere utdanning og 3,4 % for forskning. For UiB gir budsjettet en vekst på 2,1 %. Justert for engangseffekter og lønns- og priskompensasjon er reell vekst 1,8-1,9 %.

I en tid der mange universiteter i Europa har stor nedgang, har sektoren en tilfredsstillende utvikling i Norge. Det er riktignok skuffende at det ikke kommer nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger. Videre har effektiviseringskuttet vart over så mange år at det vil måtte få konsekvenser for forskning og utdanning. Sammenhengen mellom budsjett og Langtidsplanen for forskning og utdanning oppleves heller ikke tydelig nok.

Til tross for lite ny satsing i statsbudsjettet opprettholder UiB veksten år etter år. Og 2019-budsjettet er alt i alt et godt budsjett for UiB. Det er likevel viktig å merke seg at veksten i 2019-budsjettet i stor grad er resultat av at UiB har lyktes å utvikle virksomheten innenfor prioriterte områder. Det er særlig økte resultat- og studieplassinntekter som bidrar, og UiB har nå hatt vekst i resultatmidlene tre år på rad.

Hovedtallene for endring i UiBs budsjett fra 2018 til 2019 er som følger:

Tabell 1. Inntektsramme 2019 Grunnbevilgning.

KD tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2019
Saldert budsjett foregående år (2018) UiB		3 532 248
Bevilgning nybygg KHiB utstyr (KHiB) siste del	-10 200	
Utstyrsmidler Museet	-80 000	
Nye studieplasser RNB 2015	1 815	
Nye studieplasser 2016 (inkl. RNB)	8 385	
Opptopping av nye studieplasser 2017 (35+40 plasser)	6 375	
Nye studieplasser 2018 (75 plasser)	6 375	
Kutt for avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %	-17 374	
Sum konsekvensjusteringer	-84 624	-84 624
Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel	2,9 %	99 981
Justering basis innplassering KHiB i resultatmodellen		-44 838
Åpen ramme KHiB		44 818
Lukket ramme KHiB		20
finansieringssystem		-94
Nye rekrutteringsstillinger 2018 (10 helårseffekt) Flyttet fra kap 281, post 01		12 697
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)		34 273
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)		11 993
Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)		3 606 474

Budsjettet inneholder budsjettposter med vekst:

- Effekt av tidligere vedtak om økte studieplasser fra 2015 og tidligere
- Effekt av studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2015
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2016 og i revidert nasjonalbudsjett 2016
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2017 og i revidert nasjonalbudsjett 2017

- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2018
- Helårseffekt for 10 rekrutteringsstillinger bevilget i 2018-budsjettet og kap. 281 og flyttet inn i rammen i 2019

Det er videre noen forhold som påvirker eller vil kunne påvirke budsjettildelingen:

- Regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 % er foreslått videreført. Med dette er 108,5 mill. kroner tatt ut av UiBs budsjetter over fem år (effektiviseringskuttet og innsparing digitalpost). Effektiviseringskuttet har blitt økt i stortingsforhandlingene i hele perioden.
- Studiene fra tidligere Kunst- og designhøyskolen tas fra 2019 inn i departementets resultatmodell med alle fag i kategori B. Endringen i 2019 er rent teknisk og første år med resultateffekt blir i 2020.
- Det er satt av 161 mill. kroner til rehabilitering av bygg i sektoren, av dette er det etablert en ny post på 25 mill. kroner til institusjoner innenfor Statsbyggordningen. Det er videre satt av 7,5 mill. kroner i prosjekteringsmidler for nybygg til Griegakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Stortinget vedtar statsbudsjettet nærmere jul og det kan komme endringer i endelig budsjett. Det vil i så fall bli lagt frem justeringer for styret til vedtak senere.

Langtidsplanen for forskning og utdanning

Parallelt med statsbudsjettet for 2019 la regjeringen fram en revidert Langtidsplan for forskning og utdanning. De fem langsiktige prioriteringene i den reviderte langtidsplanen er: Hav, klima, miljø og miljøvennlig energi, fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, muliggjørende og industrielle teknologier, samfunnssikkerhet og samhold i en globalisert verden. De fem langsiktige satsingene passer på et overordnet nivå godt inn med hensyn til profilen ved UiB og våre strategiske satsinger.

I den reviderte planen er det positivt at bærekraftige løsninger for hav og klima prioriteres høyt. Bærekraftmålene fremheves som det mest sentrale bakteppet for den reviderte planen. Her blir det slått fast at: «Ny kunnskap fra bredden av fagfeltene er avgjørende for å nå bærekraftmålene. Målene er derfor en integrert del av alle områdene i langtidsplanen». Dette samsvarer godt med UiB sin strategiske satsing på bærekraft, som også blir anerkjent av regjeringen.

Langtidsplanen legger også opp til et IKT-løft, blant annet ved å styrke grunnleggende forskning innenfor IKT. Satsingen følges likevel ikke opp med nye IKT-studieplasser i statsbudsjettet.

Samtidig burde satsingen på fremragende fagmiljøer, høyere utdanning og koblingen mellom forskningsuniversiteter, innovasjon og næringslivet vært mer konkret i langtidsplanen. Planen burde også inneholdt tydeligere prioriteringer innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Strategi 2022 Hav Liv Samfunn - mål, tiltak og langtidsbudsjett

UiB vedtok i 2016 sin strategi Hav Liv Samfunn. Strategien revideres nå med sikte på å legge fram forslag til en revidert strategi til styremøtet i februar 2019. Hovedmålene i strategien ligger fast, men nye delmål vil bli lagt til og noen delmål justert. I tillegg gjennomgås de tilretteleggende aktivitetene. Strategien må også ses i sammenheng med utviklingsavtalen som er inngått med KD.

Det er utarbeidet handlingsplaner og budsjetter som skal sikre gjennomføringen av strategien. Gjennomføringen følger langtidsplanene, men tiltakene må hvert år avpasses mot muligheter for fremdrift og økonomi.

UiB er et breddeuniversitet som ivaretar sitt ansvar for å besitte kunnskap og tilby undervisning innenfor en rekke fagområder. Strategien reflekterer både UiBs bredde og behovet for konsentrasjon omkring enkelte områder.

Satsingsområdene

UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering både nasjonalt og internasjonalt:

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene gir målretting og tverrfaglig samarbeid for en del av UiBs ressurser, og er en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn. Satsingene skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. Styret ble i møte 27. september presentert statusfor de strategiske satsingene og planer for 2019.

Våren 2017 ble UiBs vitenskapelige innsats innenfor disse tre områdene kartlagt. Kartleggingen er gjentatt i 2018 og er basert på fakultetenes og instituttenes skjønnsmessige vurdering av hvor stor andel av de vitenskapelig ansattes tid som brukes inn mot satsingsområdene vs. andre områder. Kartleggingen er ment å gi en indikasjon på nåværende nivå og skal brukes til å følge opp utviklingen i årene fremover.

Kartleggingen i 2018 viser en økning, men trenger mer kvalitetssikring før tallene er klare for presentasjon. Figuren som er vist under er fra 2017-kartleggingen:



Figur 1. Vitenskapelig årsverksinnsats etter områder

Figuren viser hvordan UiB sikrer både spissing og bredde gjennom sin strategi.

I 2019-budsjettet bevilges satsingsområdene 6 nye rekrutteringsstillinger. Dette følger opp de 6 som ble tildelt i 2018 slik at det nå er satt av til sammen 12 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene.

Det settes videre av midler til følgende tiltak innenfor hvert av områdene:

- Marin satsing: Midler til SFI Lakselus så fremt denne kan fremvise tilstrekkelig ekstern finansiering (10-årig tiltak).
- Klima og energiomstilling: Midler til Senter for Havvind (treårig tiltak).
- Globale samfunnsutfordringer. Midler til å utrede nye utdanningstilbud, inkludert Bergen School of Global Studies.
- Alle satsingene får også en egen avsetning til faglige utviklingstiltak

Klyngene

Kunnskapsklynger er et sentralt virkemiddel i UiBs strategi. Å etablere kunnskapsklynger er en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål. Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid i møte med komplekse tema. Klyngene etableres både på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet og der hvor det er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Aktiviteten skal i betydelig grad finansieres gjennom eksterne midler.

Kunnskapsklyngene bringer sammen fag og universitetseksterne miljøer for å integrere og utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles tematikk:

- Kunnskapsklynge for mediefagene
- Kunnskapsklynge for marine fag
- Kunnskapsklynge for helsefagene
- Kunnskapsklynge for klimaforskning
- Kunnskapsklynge for energi- og teknologiomstilling
- Kunnskapsklynge for middelalderforskning.

Etter at Media City Bergen (MCB) - UiBs første klynge - er etablert og over i driftsfase, er det Alrek helseklynge som nå er i byggefase. Gammelt odontologibygget rives og det er inngått avtale om oppføring av et nytt bygg på tomten. I tillegg er Årstadveien 21 (Overlege Danielsens Hus) pusset opp. Dette betyr at trinn 1 og 2 av helseklynge er i god fremdrift. Klyngen vil gi areal og infrastruktur til en rekke aktører innenfor helse i regionen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

I tillegg pågår det tilpasning av Geofysen som skal romme klimaklyngen med Nansensenteret, Bjerknessenteret og andre UiB-miljøer.

Middelalderforskningen har stått sterkt i Bergen siden stiftelsen av Bergens Museum i 1825, og UiB har også oppnådd SFF finansiering på dette området. En viktig målsetting med middelalderklyngen er økt samarbeid. Dette gjelder både internt mellom miljø og samlinger ved UiB, og med eksterne samarbeidspartnere som museum og arkivverk, skoler, reiselivsnæring, forvaltningsapparat og andre representanter for kultur- og samfunnsliv. Økt synliggjøring og nye formidlingsformer er viktige for å øke kunnskapen om middelalderen i samfunnet.

Klyngeorganisering har fått gjennomslag langt utenfor UiBs virksomhet. Som en del av regjeringens Masterplan for marin forskning er det satt i gang en Konseptvalgutredning for lokalisering av de marine institusjonene i Bergen. Målet er å kunne levere verdensledende marin forskning, fremtidsrettet utdanning, bedre forvaltning og kunnskaper som vil kunne underbygge et større vekstpotensial i de marine næringene. Dette gjelder samlingen av marin forskning ved Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridirektoratet og UiB, samt lokalt næringsliv.

Humaniorastrategien

I samsvar med oppfølging av Stortingsmelding 25, Humaniora i Norge, vedtok universitetsstyret i sak 56/18 en humaniorastrategi. Regjeringens Humanioramelding understreker de humanistiske fagenes vesentlige betydning som forvalter av vår historie og kultur og for å løse samtidens sammensatte utfordringer. De kommende årene vil humanistisk kompetanse i større grad skrives inn i forskningsprogrammene til Forskningsrådet og i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa.

Humaniorastrategien skal bidra til å profilere og utvikle UiBs egenart innenfor de humanistiske fagene på flere av UiBs fakulteter, og til å posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer i erkjennelse av at vår tids store samfunnsutfordringer ikke kan løses uten solid forskningsmedvirkning fra de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene.

I 2019-budsjettet legges det opp til en øremerket avsetning til prioritering av tiltak innenfor Humaniorastrategien. En styringsgruppe blir oppnevnt for å følge opp strategien. Oppfølging av strategien må også sees i sammenheng med prioriteringer av budsjettmidler i rammen til Det humanistiske fakultet.

Arbeidet med bærekraftsmålene

Innledningsvis i strategien «Hav Liv Samfunn» formuleres universitetets kunnskapsbidrag til utviklingen på vei mot et bærekraftig globalt samfunn. UiB har et langvarig faglig engasjement i samfunnsutfordringer som klima, helse, marin, migrasjon og fattigdom. Universitetets arbeid med bærekraftsmålene inngår i denne tradisjonen. Universitetenes rolle som kunnskapsressurs er i økende grad etterspurt fra nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner. Dette omfatter formidling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsoverføring gjennom aktiv samfunnsdeltagelse og rådgivning i komiteer, utredninger og utvalg. UiB sine strategiske satsinger er direkte relevant for det arbeidet UiB vil gjøre i forhold til bærekraftsmålene.

For å tilrettelegge for det videre arbeidet med bærekraftsmålene, er det etablert en struktur bestående av en styringsgruppe for Agenda 2030. For den operative oppfølgingen er det etablert en egen arbeidsgruppe, SDG Bergen, bestående av forskere med erfaring med vitenskapelig rådgivning samt et «Center for Ocean sustainability».

For å ivareta initiativ på områder der UiB har forskningsbasert kompetanse og kunnskap, foreslås det i den reviderte strategien også et generelt delmål under overskriften «Vitenskapsrådgiving» (Science Advice). UiBs engasjement i bærekraft er et av flere eksempler på hvordan UiB kan utvikle rollen som vitenskapsrådgiver.

I budsjett 2019 øremerkes en egen strategisk avsetning til arbeidet med bærekraftsmålene.

Åpning av Universitetsmuseet

Regjeringen har samlet bevilget om lag 1 milliard kroner til rehabilitering av Naturhistorisk museum. Høsten 2019 gjenåpner Norges eldste, eksisterende museumsbygg etter å ha vært

stengt siden november 2013. Bygget vil da gjennom kombinasjonen av aulaen og de naturhistoriske utstillinger representere universitetets fremste formidlingsarena. Bygget er ikke bare rehabilitert, men vil også inneholde helt nye utstillinger som skal gi opplevelser og forståelse av den natur som vi alle lever i og sammen med. Denne formidlingsarenaen vil også kreve at museet utvikler og profesjonaliserer sin organisasjon for å møte et økt aktivitetsnivå og større publikum.

I budsjett 2019 er det avsatt midler til å fullføre utstillingsprosjektet og til drift av museet.

Langtidsbudsjett

Planleggingen av tiltak og økonomiske ressurser for Strategien «Hav Liv Samfunn» strekker seg over flere år frem til og med 2022. Langtidsbudsjettet er verktøyet som hjelper til med den økonomiske planleggingen. Det utarbeides langtidsbudsjetter på fakultetsnivå og for UiB samlet. I tillegg er det laget et eget budsjett for de strategiske avsetningene styret disponerer.

Langtidsbudsjettet for UiB samlet legges frem for styret hvert annet år. Det forrige ble behandlet i forbindelse med 2018-budsjettet. Budsjettet gir en oversikt over hvordan ressursallokeringen i UiBs budsjett understøtter gjennomføringen av universitetets strategi. I tillegg er dette et viktig verktøy for langsiktig planlegging på enhetsnivå. Det legges opp til revisjon i forbindelse med 2020-budsjettet, men langtidsbudsjettene vedlikeholdes og oppdateres likevel lokalt også i år.

Budsjettet for de strategiske avsetningene er oppdatert og ser nå ut som følger for 2019:

Tabell 2. Strategibudsjettet

Strategibudsjett 2019 (tall i 1.000)	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Forskningsstrategi	106 702	111 348	4 646	4,4 %
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	63 992	54 493	-9 499	-14,8 %
Felles utdanningsformål	24 568	27 145	2 577	10,5 %
Andre fellesformål	44 863	44 367	-496	-1,1 %
Studiesentre	-	-	-	
Andre spesielle formål	-	-	-	
Sum	240 125	237 353	-2 772	-1,2 %

Det er planlagt med 237 mill. kroner til strategiske tiltak finansiert over UiBs fellesbudsjett. Det er tilsynelatende en nedgang, men i realiteten likevel en vekst. I 2019 flyttes omlag 26 mill. kroner fra strategibudsjettet og inn i fakultetenes rammer og veksten er dermed reelt 23 mill. kroner.

Den sentrale avsetningen utgjør en liten del av den samlede ressursinnsatsen til de formål som er omtalt i strategien (6-7 % av UiBs grunnbevilgning). De sentrale midlene kan likevel ha stor verdi ved å bidra til oppstart av tiltak som gir utvikling i ønsket retning. Midlene bør derimot være tidsbegrenset og varig finansiering må skje innenfor fakultetenes rammer.

Budsjettet er omtalt under egne poster som vedlegg til dette dokumentet, men tabellen under viser en totaloversikt strukturert i henhold til overordnede mål og tiltak i strategien. Strukturen er basert på sak 30/16 «Universitet i Bergens strategi 2016 - 2022, «Hav Liv Samfunn». Plan for arbeid med oppfølging.», men overskriftene på enkelte av hovedområdene er endret. Det er gjort for å vise bedre sammenhengen mellom strategi og økonomi ved at det blir tydeligere hvilke budsjettposter som inngår.

Handlingsplaner, delstrategier og avsetninger til strategiske tiltak danner grunnlag for budsjettallokeringen. Etterhvert som tiltak spesifiseres og beløpsfestes, utvikles

strategibudsjettet også for fremtidige perioder. Under «Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak» er det inntil videre budsjettet med en betydelig avsetning som er tenkt til strategiske tiltak frem i tid. Fordelingen i strategibudsjettet vil følgelig revideres i takt med utarbeidelsen av konkrete planer for bruk av midlene.

Tabell 3. Langtidsbudsjett – strategigjennomføring (tall i tusen kroner)

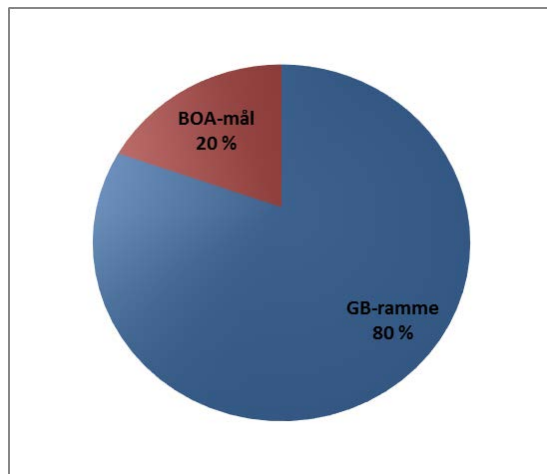
Strategi 2018 - 2022 (i tusen kroner)	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Toppfinansiering, insentiver og egenandeler	53 277	55 124	63 701	69 668	76 048	317 818
Satsingsområder og andre tverrfaglige tiltak	19 782	23 231	24 419	25 980	26 554	119 966
Utvikling av klynger	1 650	1 698	-	-	-	3 349
Infrastruktur og vitenskapelig utstyr	68 257	57 565	62 867	68 200	75 218	332 107
Formidling og samfunnsdialog	9 867	6 161	5 297	2 314	2 372	26 012
Digitalisering av utdanning	16 000	19 150	19 150	19 150	19 150	92 601
Internasjonalisering	8 943	10 556	10 851	10 712	10 980	52 042
Organisasjonsutvikling	11 079	6 226	5 332	4 440	4 551	31 628
Rekruttering og likestilling	17 740	18 830	19 301	19 783	20 278	95 932
Et attraktivt læringsmiljø	5 615	10 056	10 807	7 624	7 320	41 422
Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak	27 997	28 755	34 657	45 273	50 905	187 587
Sum strategi 2018 - 2022	240 207	237 353	256 382	273 145	293 376	1 300 463

De viktigste justeringene i langtidsbudsjettet er at det legges inn midler til en 10-årig forlengelse av SFI Lakselus, gitt at denne får sikret tilstrekkelig ekstern finansiering. Det legges også inn midler over 3 år til Senter for Havvind og Senter for tverrfaglig humaniora. Det er også gjort en rekke mindre endringer som følge av at handlingsplanenes tiltak blir fulgt opp med budsjettildelinger.

Budsjett 2019 – Inntekter – analyse og disponering

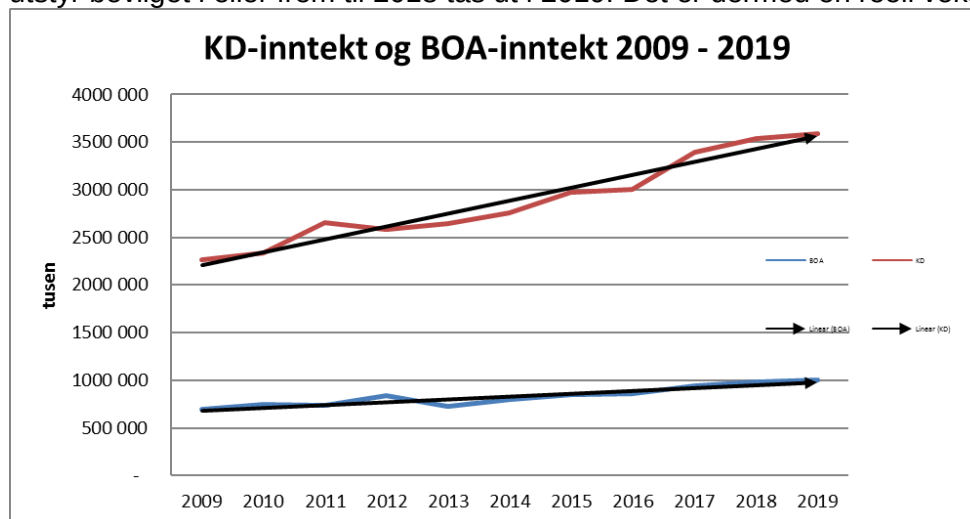
UiBs inntekter – vurderinger

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD) som utgjør det meste av grunnbevilgningen (GB), og gjennom inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnlaget.



Figur 2. Universitetets inntektsbudsjett 2019

UiBs totalbudsjett i 2019 vil være omlag 4,9 mrd. kroner inkludert GB, BOA og tilleggsinntekter. De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn vekst i inntekter både på GB og BOA; omlag 4 % vekst per år – noe som er høyere enn lønns- og prisveksten. Veksten i 2019 ligger an til å bli 2,3 % på grunnbevilgningen. Dette er lavere enn snittet og forklart av at store engangsbetrag til utstyr bevilget i eller frem til 2018 tas ut i 2019. Det er dermed en reell vekst på 1,8 % i 2019.



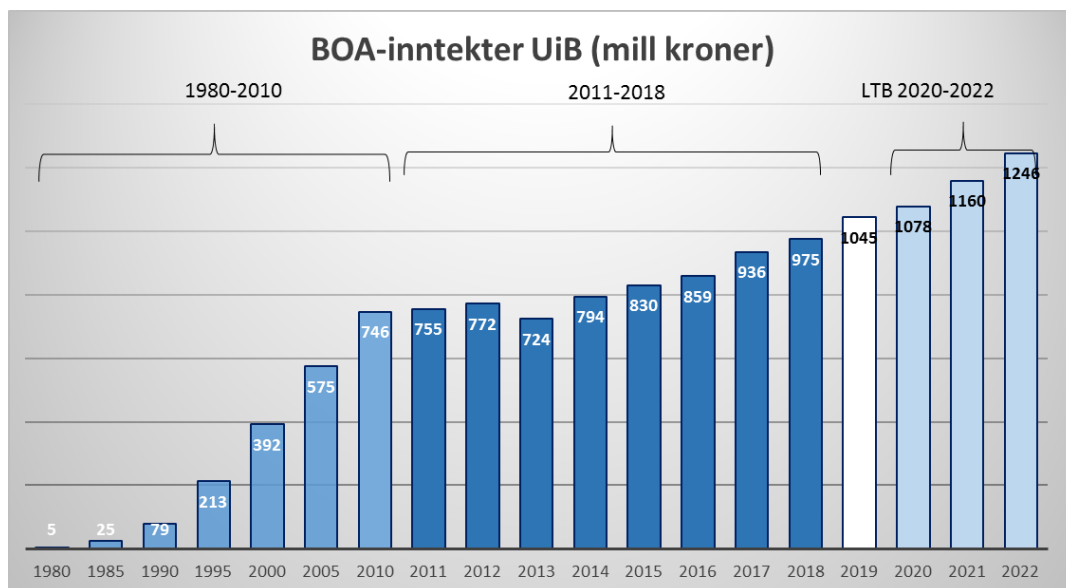
Figur 3. Universitetets inntekter 2009 – 2019 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

Sammenligner vi med sektoren har UiB en del år hatt lavere vekst enn andre. Over tid gir dette forskjeller i institusjonenes relative størrelse, men først og fremst reduserer dette UiBs potensial for å gjennomføre forskning, utdanning og formidling. Dette er en av grunnene til at vekst i inntekter har vært prioritert ved UiB.

UiB har i sine planer løftet frem økte BOA-inntekter, økte studieinntekter og effektivisering som aktuelle områder som kan finansiere mer aktivitet i fremtiden. Dette begynner nå å gi god effekt.

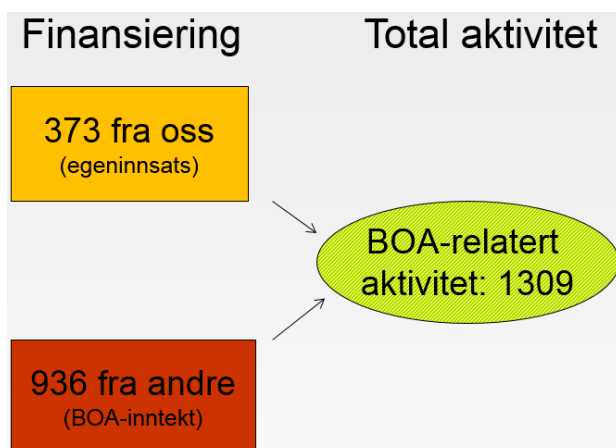
Vekst gjennom økte BOA-inntekter

Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter kom gradvis inn i økonomien på 80-tallet og økte for alvor på 90-tallet. UiBs BOA-inntekter økte mye frem til 2010 da veksten ble avløst av noen år med stagnasjon. De siste årene har veksten igjen tatt seg opp og fakultetene planlegger nå med god vekst i årene fremover. Det må fortsatt legges til grunn at UiB har et betydelig vekstpotensial på dette området.



Figur 4, Inntektsutvikling BOA 2009 – 2018, budsjett 2019 (hvit søyle) og framtidsutsikter

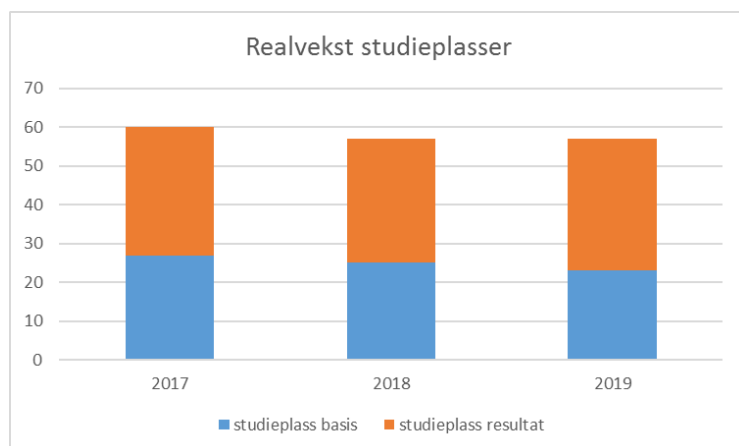
BOA-inntekter krever innsats fra eget budsjett fordi bidragsyttere normalt krever dette. Slik egeninnsats vil være tid fra forskere, kontorer og laboratorietid o.l. I 2017 ble det regnskapsført 373 mill. kroner i egeninnsats fra UiBs enheter. Dette utløste sammen med gode søknader, 936 mill. kroner fra eksterne bidragsyttere slik at de samlet sett skapte aktivitet for 1,3 mrd. kroner. I tillegg fikk UiB resultatmidler for EU- og NFR-aktivitet og for publisering fra denne aktiviteten. Dette viser at det gir god effekt å sette av midler til egeninnsats til BOA-prosjekter. Bevisstheten omkring dette er økende og tenkningen er blitt del av fakultetenes langtidsplanlegging.



Figur 5. Inntektsutvikling

Vekst gjennom økte studieinntekter

Økt studieproduksjon gir økte inntekter. Også på dette området viser tidligere analyser at UiB har hatt en periode med svakere utvikling enn sektoren forøvrig. Tabellen under viser at UiB er i ferd med å snu denne utviklingen.



Figur 6. Resultatmidler utdanning 2017, 2018 og estimat 2019.

UiB har de siste årene økt opptaket av nye studenter. Dette gir gradvis effekt på inntektene. UiBs basisbudsjett har økt med henholdsvis 27, 25 og 23 mill. kroner – totalt 75 mill. kroner – som følge av nye studieplasser i årene 2017-2019. Samtidig er resultatinntektene for utdanning økt med 7,2 % i 2018 og 6,6 % i 2019, - en vekst godt over prisstigningen. Realveksten i resultatmodellen var henholdsvis 33 og 32 mill. kroner i 2017 og 2018 og blir 34 mill. kroner i 2019 – totalt 99 mill. kroner.

Disse nær 175 mill. kronene gir mulighet til å ansette i vitenskapelige stillinger. Stillingene vil bidra til økt undervisning men også være med å søke om BOA-finansierte prosjekter og slik finansiere forskning utover det de selv kan levere i sin forskningsdel. Dette er en positiv spiral som gir potensiale for økt aktivitet ved UiB.

Studieinntekter er også inntekter fra etter- og videreutdanning. Dette regnes for å være et område i vekst og helt sentralt i fremtidens arbeidsmarked. UiB har relativt lav aktivitet på dette med under 20 mill. kroner i årlige inntekter. Om en kan se etterspørsel og lykkes med å tilby kurs noen vil betale for, kan dette gi finansiering til økt aktivitet på alle UiBs områder. Dette er også et område med betydelig potensiale for UiB.

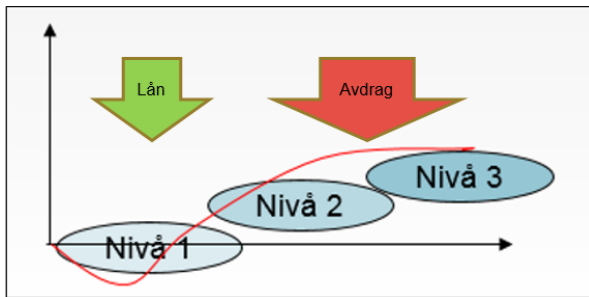
Vekst gjennom effektivisering og gevinstrealisering

Staten har over fem år tatt ut om lag 109 mill. kroner fra UiBs budsjett gjennom det såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet. For UiB blir det viktig å hente inn igjen dette kuttet primært gjennom effektivisering slik regjeringen forventer.

Dersom effektivisering også skal gi rom for midler til UiBs egne prioriteringer, må en effektivisere enda mer. Effektivisering kan være både kostnadsreduksjon, kvalitetsøkning og inntektsøkning. Kostnadsreduksjon og inntektsøkning hjelper direkte til med å finansiere kuttet. Kvalitetsøkning har andre fordelaktige effekter, men må fortsatt dekkes inn økonomisk.

UiB har allerede gjort et betydelig arbeid med å effektivisere aktivitet blant annet gjennom #ORG2022-programmet og i forbindelse med innføring av digitale løsninger. Dette arbeidet videreføres gjennom Digitaliseringsprogrammet (DigUiB) og Prosjekt for Tjenesteutvikling (PT-prosjektet) som skal legge til rette for en helhetlig tenking om administrativ tjenesteutvikling ved universitetet. Videre planlegges det å samle hele sentraladministrasjonen i ett bygg. PT-prosjektet skal ha en utforskende og smidig tilnærming med delprosjekter med ulik innretning, fra pilotprosjekter, blant annet basert på eksisterende aktiviteter i DigUiB, til mer omfattende delprosjekter. Prosjekter med direkte relevans for kjernevirksomheten vil ha prioritet.

Effektivisering fordrer gjerne at en må bruke ressurser på en ny løsning som først senere vil gi besparelser. I tillegg kan kostnadsøkningen tenkes å komme på ett nivå i organisasjonen, og gevinsten på et annet.



Figur 7. Investering og gevinster ved effektivisering – nivåer og tid

Det er derfor etablert mekanismer med interne lån og avdrag for å dele gevinsten det ene nivået får slik at et annet nivå kan få dekket sine merkostnader. Dette handler om omfordeling av budsjettmidler, men også om mulighetene til å ta ut gevinster.

I 2019-budsjettet er det innarbeidet 3 slike tiltak

- Sentralisert masteropptak: Spesialisering og samling av masteropptaket gjennom å flytte oppgaver fra fakultetene til sentral enhet. Det vil være behov for 2 årsverk sentralt som vil gi en innsparing på 5 årsverk ved fakultetene. I tillegg vil det påløpe oppstartskostnader (1 årsverk i 2 år). Fakultetene vil trenge 3 år på å ta ut gevinsten. Tiltaket finansieres ved å innvilge Administrasjonen en bevilgning som dekker kostnaden. Bevilgningen dekkes inntil videre av et internt lån som betales ned gjennom at fakultetene trekkes i rammen gradvis over 2020 og 2021. Tiltaket er ventet å gi ytterligere gevinst ved at ledige plasser blir fylt opp. Høsten 2019 møtte 1098 studenter mot en opptaksramme på 1178. Manglende oppfylging av opptaksrammene gir et stipulert til tap lik 13 mill. kroner for dette kullet.
- Sentralt refusjonssenter: Spesialisering og samling av aktivitet knyttet til refusjonssinnhenting fra NAV. Forventet gevinst (ut fra erfaring fra andre virksomheter) er 10 mill. kroner årlig i tillegg til økt kvalitet på oppfølging av ansattes rettigheter. Det vil være behov for å overføre midler fra fakultetene til sentral lønnsadministrasjon tilsvarende 2 stillinger (trekkes inn fra fakulteter med egen forvaltning av lønnsadministrasjon). Midler flyttes i 2019-budsjettet og tilstrekkelig økning i refusjoner er ventet allerede samme år slik at trekket blir mer enn utlignet.
- Digital tilsettingsprosess: Standardisering og automatisering av tilsettingsprosessene ved UiB. Tiltaket har relativ lav kostnad men forventes å gi tidsbesparelse verdsatt til opp mot 9 mill. kroner i året. Det er en utfordring å måle og ta ut gevinster ettersom arbeidet er spredd på mange ansatte (utgjør liten del av stilling). Her legges det ikke opp til omfordeling av ressurser. Kostnaden ved utvikling av løsningen tas sentralt og fakultetene får ansvar for å ta ut gevinsten.

Det er stort fokus på denne typen tiltak og hittil har Digital eksamen nok vært det største tiltaket. Dette har pågått i lenger tid og er finansiert over betaling fra fakultetene. Fakultetene får en større regning enn tidligere, men skal kunne ta ut effekter i form av spart tid fordi manuelt arbeid digitaliseres. Nye eksamensformer fordrer imidlertid også fornyelser og investeringer på fakultetsnivå. På sikt ventes likevel digital eksamen å ha gitt effekter på kvalitet, tid og kostnad.

Nye løsninger fører til at arbeidsoppgaver flyttes mellom nivåene og stiller krav til at en er bevisst gevinstmulighetene. Hvordan enhetene disponerer spart tid vil være et lokalt ansvar. For UiBs arbeid med effektivisering og gevinstrealisering blir det likevel viktig å følge opp hvordan de

samlede effektene blir. Fokus på effektivisering og reduksjon i teknisk-administrative stillinger må derfor gjelde hele organisasjonen og ikke begrenses til deler av den. I 2019 legges det opp til å inkludere fakultetenes effektiviseringstiltak og –resultater i en samlet oppfølging.

Disponering av inntekt - Hovedtall i fordelt inntektsbudsjett for 2019

Fordelt inntektsbudsjett for grunnbevilgningen (GB)

Tabell 4. Inntektsramme 2019 Grunnbevilgning¹

Budsjett 2019		Inntekter GB						
	Budsjett	Annuum	Åpen	Lukket	Øremerket	Øremerket		
Beløp i 1000 kr.	2018	Basis	ramme	ramme	Rekruttering	Annet	Sum 2019	Endring
Det humanistiske fakultet	325 598	160 432	79 022	15 548	71 911	18 010	344 923	5,9 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	681 086	331 877	119 872	85 010	191 864	19 432	748 055	9,8 %
Det medisinske fakultet	640 731	244 446	197 716	41 622	146 502	20 745	651 031	1,6 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	291 735	141 753	94 926	18 028	53 209	4 417	312 333	7,1 %
Det juridiske fakultet	143 471	51 055	74 856	2 231	23 154	720	152 016	6,0 %
Det psykologiske fakultet	211 580	79 663	88 714	7 713	39 545	16 361	231 995	9,6 %
Fakultet for kunst , musikk og design	165 194	102 797	51 310	528	15 630	1 325	171 590	3,9 %
Universitetsmuseet	125 517	120 415	11	4 948	7 578	5 506	138 457	10,3 %
Universitetsbiblioteket	155 596	99 570				69 699	169 270	8,8 %
Felles forskningssatsinger/sentre	76 856	45 529			-	922	46 451	-39,6 %
Forskningsstrategi	64 307					67 073	67 073	4,3 %
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	40 992					54 493	54 493	32,9 %
Felles utdanningsformål	45 019					49 652	49 652	10,3 %
Sum faglig virksomhet	2 967 684	1 377 537	706 426	175 627	549 393	328 355	3 137 337	5,7 %
Sum diverse felles tiltak	178 118	60 680	-	-	-2 450	126 855	185 084	3,9 %
Sum Sentraladm.	265 364	274 052	-	-	-	-	274 052	3,3 %
Andre spesielle formål	114 824					10 000	10 000	-91,3 %
SUM	3 525 990	1 712 269	706 426	175 627	546 942	465 210	3 606 474	2,3 %

UiBs grunnbevilgning øker med 2,3 % fra tildelingen i 2018².

Den faglige virksomheten øker med 5,7 %. Midler som disponeres over UiB felles (inkl. felles arealer) øker med 4,1 %. Sentraladministrasjonen øker med 3,3 %. Andre spesielle formål er endringer i øremerkede utstyrtildelingen til bygg.

Samlet budsjett for tilskudd fra KD til grunnbevilgningen er 3.606 mill. kroner. I tillegg blir det fastsatt budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver avdeling. Disse utgjør om lag 300 mill. kroner. Det vises til omtale per enhet i eget vedlegg. Med disse inntektene vil grunnbevilgningen totalt være 3.750 mill. kroner.

Fordelt inntektsbudsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)

Mens inntektene fra grunnbevilgningen fordeles med sikker kunnskap om at midlene vil bli innbetalt til UiB, fattes beslutningen om BOA-budsjettet under usikkerhet. En del av BOA-inntektene for neste år er avhengig av at en får gjennomslag for søknader som ennå ikke er sendt.

Budsjettet for bidrags- og oppdragsvirksomhet er basert på fakultetenes forslag. Det er likevel en klar forventning om at fakultetene skal oppnå disse inntektene. BOA-budsjettet fra 2019 er å forstå som et inntektskrav for å understreke viktigheten av dette ressursgrunnlaget og hvor integrert del av virksomheten BOA er blitt.

¹ Ved sammenligning mot fakultetstabeller i vedlegg 1 er det delsum for «rammebudsjett og øremerkede midler» i vedlegg 1 som korresponderer med sum 2019 i tabell 4.

² Når UiB-budsjettet øker 0,2% mindre enn KD-tildelingen er det fordi budsjett 2018 i UiBs internfordeling er 7 mill. kroner lavere enn tildelingen for 2018 fordi det ble bevilget ekstra midler etter UiBs budsjettvedtak.

Tabell 5. Budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2019

Budsjett 2019	Inntekter BOA				Sum 2019	Endring
	Oppdrag	NFR	EU	Andre		
<i>Beløp i 1000 kr.</i>						
Det humanistiske fakultet	7 798	38 462	19 350	14 762	80 372	51,3 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	6 000	255 000	55 000	118 000	434 000	8,5 %
Det medisinske fakultet	12 000	125 000	22 000	141 000	300 000	21,0 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	6 500	47 000	11 000	22 500	87 000	6,1 %
Det juridiske fakultet	400	6 280	-	7 000	13 680	17,9 %
Det psykologiske fakultet	2 400	21 300	4 250	12 337	40 287	-4,5 %
Fakultet for kunst, musikk og design	-	1 133	800	3 967	5 900	18,0 %
Felles forskningssatsninger FFS	-	26 519	4 869	-	31 388	-7,0 %
Universitetsmuseet	-	4 100	-	31 100	35 200	-1,4 %
Universitetsbiblioteket			-	2 000	2 000	0,0 %
Stip.formål					-	
Forskningsstrategi					-	
Vit utstyr (inkl. forskn.fondet)					-	
Felles utdanningsformål					-	
Sum faglig virksomhet	35 098	524 794	117 269	352 666	1 029 827	12,8 %
Sum Adm, IT,EIA	-	2 900	560	9 900	13 360	14,2 %
Sum	35 098	527 694	117 829	362 566	1 043 187	12,8 %

Målet for BOA-inntekter i 2018 er 975 mill. kroner (revidert budsjett). For 2019 foreslås 1.043 mill. kroner som budsjettet inntektskrav for BOA. Det er en økning på 7 % målt mot revidert 2018-budsjettet og en god realvekst.

Økningen fra revidert budsjett for 2018 er fordelt som følger

- Oppdrag øker med 6 mill. kroner (19,7 %)
- NFR øker med 41 mill. kroner (8,4 %).
- EU øker med 11 mill. kroner (10,6 %).
- Andre kilder øker med 10 mill. kroner (2,9 %).

Det var ventet over 600 årsverk i BOA-økonomien i 2018, men hittil har antall årsverk ligget under dette nivået. Likevel viser prognose for inneværende år og budsjett for 2019 en forventning om realvekst.

Det humanistiske fakultet viser en stor økning i både regnskap og budsjettforslag for BOA. Også Det medisinske fakultet har satt seg høye mål og har gode resultater. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har bak seg noen år med sterk vekst og venter mindre vekst i 2019. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet budsjetter med god vekst målt mot forrige års budsjettvedtak, men målt mot revidert budsjett for 2018 og fakultetets prognose planlegger fakultetet med realnedgang i 2019.

Disponering av inntektene – de viktigste tiltakene og saldering

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2019 er:

- 11 mill. kroner til handlingsplaner under strategien som tilføres når tiltakene er klare. Dette inkluderer
 - o 2,5 mill. kroner til Humaniorastrategien inkludert et tverrfaglig senter for humaniora
 - o 2,2 mill. kroner til oppfølging av Handlingsplan for Kina
 - o 2,2 mill. kroner til arbeidet med bærekraftsmålene
 - o 4,1 mill. kroner til oppfølging av andre tiltak
- Som følge av økt prioritering av humaniora en planmessig satsning på Det humanistiske fakultet (HF)

- o 3 mill. kroner for å sikre strategisk handlingsrom til å møte den nasjonale satsingen på humaniora gjøres permanent og legges inn fakultetets ramme i 2019. Rammen økes med ytterligere 1,5 mill. kroner til 4,5 mill. kroner. 1 mill. kroner bevilges ett-årig til tiltak for økt opptak i 2018.
 - o Ytterligere opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 2021.
- Sikring av en forsvarlig drift av Det juridiske fakultet
 - o 2 mill. kroner til strategiske tiltak bevilget i 2018 gjøres permanent og legges inn fakultetets ramme og økes med 1 mill. kroner til 3 mill. kroner.
 - o Ytterligere opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 2021.
- Styrking av universitetspedagogikk gjennom en plan for å bygge opp større kapasitet. Førsteårsbevilgning i 2019
- 4 mill. kroner settes av til drift av de nye samlingene til Universitetsmuseet i Muséplass 3.
- Det settes av midler til en 10-årig forlengelse av SFI Lakselus.
- Det etableres et Proof of concept-program.
- Det settes av midler til et nytt senter for Havvind.
- Det settes av midler til senterleder Senter for Griegforskning
- Det settes av midler til tiltak på Det medisinske fakultet for å støtte opp under innovasjonsaktivitet og utvikling av pedagogisk basiskompetanse bistillinger
- 20 rekrutteringsstillinger refordelles hvorav 6 til satsningsområdene.
- 23 mill. kroner fra nye studieplasser de siste årene kommer inn i UiBs økonomi og fordeles i rammene.
- 75 % av posten for forskningsinfrastruktur legges ut i fakultetenes rammer. Resten danner basis for en ny strategisk post for forskningsinfrastruktur ved UiB felles.
- Fortsatt realvekst innenfor eiendomsområdet slik at godt vedlikehold sikres og klyngesatsingen skal kunne realiseres. I tråd med Masterplan for areal videreføres realveksten i internhusleieordningen på 1,5 %.
- Det settes av 6 mill. kroner til Administrasjonen til gjennomføring av nye oppgaver knyttet til oppfølging av strategi og handlingsplaner.
- Plan for omfordeling til strategi følges opp i 2019 gjennom en strategiavsetning lik 0,8 %. Statens effektiviseringskutt trekkes fra rammen med sats lik Stortingets vedtak (0,5 % i regjeringens forslag til Statsbudsjett).

Inndekning - saldering

Inntektsvekst på kort og lang sikt muliggjør aktivitetsvekst. Dette er en viktig del av UiBs plan for å dekke inn tiltakene i strategien.

Inntekter må stilles til rådighet i de budsjettene som skal dekke aktiviteten. I strategibudsjettet er det laget en plan for inndekning av veksten til prioriterte formål gjennom omfordeling. I 2019 følges denne planen. Statens effektiviseringskutt og kutt for digital post er foreslått å følge statsbudsjettet (forslag fra regjeringen 0,5 %). Dersom dette økes må det økes tilsvarende også i UiBs internfordeling. Dette medfører følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til strategiformål
 - 0,8 % for fakultetene
 - 0,4 % for UB og UM
 - 0,0 % for ADM og IT
- Effektivisering
 - 0,5 % for fakultetene

- 0,5 % for UB og UM
- 2,0 % for ADM og IT
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,5 %. Eiendomsavdelingen har samme effektiviseringskrav som resten av Sentraladministrasjonen, men innsparingen disponeres over til investeringsbudsjettet.
- Lønns- og priskompensasjonen i Statsbudsjettet er 2,9 %. Samtidig går pensjonspremien opp med 0,85 % i 2019 slik den også gjorde i 2018. Det er denne gang ikke innarbeidet kompensasjon for økt pensjonsbelastning slik UiB gjorde i 2018-budsjettet. Årsaken er at en slik kompensasjon to år på rad ville tatt for mye av handlefriheten i de strategiske bevilgningene.

Hovedpostene i budsjettfordelingen

Først presenteres forslag til endringer i budsjettposten basis og i strategiske tiltak for forskning, utstyr og utdanning. Deretter gis en oversikt over andre fellesposter. Videre gis en drøfting av universitetets budsjett for bygginvesteringer sammen med endringer og utvikling i universitetets husleiekostnader. Som vedlegg til dokumentet følger hovedtall i budsjettet for hvert fakultet og avdeling.

I 2018 ble en rekke poster flyttet fra UiBs felles sine øremerkede poster til fakulteter og avdelingenes rammer. Dette var resultat av en gjennomgang av disse postene som en dekangruppe hadde gjennomført. I 2019 skjer det flere slike flyttinger; Tre sentre som har ligget på UiB sitt fellessted for Felles forskningssatsninger flyttes til fakultetene og den tidligere posten for vitenskapelig utstyr flyttes i all hovedsak til fakultetene. Enkelte andre poster flyttes også. Dette er del av å skape en tydeligere ansvars plassering og et ryddigere budsjett.

Basis

Midler for videreføring av tidligere tildelte studieplasser er lagt inn i basis ved fakultetene. UiBs ramme øker med 23 mill. kroner til dette formålet i 2019. Studieplasser gir betydelig økning i fakultetenes budsjetter. På grunn av faseforskyvning av tildelinger fra tidligere år, vil fakultetenes rammer øke med 26 mill. kroner som følge av studieplassvekst i 2019.

Tabell 6. Midler for studieplasser fordelt til fakultetenes rammer

Fakultet	Beløp (tusen)
Det humanistiske fakultet	2 017
Det matematisk-naturvit. fakultet	15 490
Det medisinske fakultet	911
Det samfunnsvitensk. fakultet	6 477
Det juridiske fakultet	0
Det psykologiske fakultet	1 048
Fakultet for kunst, musikk og design	0
Sum	25 942

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn budsjettforslaget:

- Stortingsmeldingen om humaniora og evalueringen av de humanistiske fagene har gitt viktige innspill til UiBs humaniorastrategi. Fakultetet viser i sitt budsjettforslag hvordan de planlegger å følge opp meldingen og evalueringen, og hvordan fakultetets egne prioriteringer henger sammen med universitetets humaniorastrategi. UiB legger til rette

for styrking av humaniora både gjennom egne midler til humaniorastrategien og gjennom en styrking av rammen ved Det humanistiske fakultet.

Ett viktig aspekt ved humaniorastrategien er at den skal sikre at det humanistiske perspektiv inkluderes i flere fagområder. Strategien er tverrfaglig, og det settes av egne midler til denne på UiBs handlingsplanbudsjett.

Det humanistiske fakultet har de siste årene sett nedgang i studenttall og svikt i inntekter. Fakultetet har mestret dette på en ansvarlig måte og håndterer situasjonen godt. Skal fakultetet ivareta den rollen det er tiltenkt i oppfølging av humaniorastrategien, må det legges inn midler på en måte som gjør at fakultetet kan planlegge langsiktig. Det foreslås derfor at de 4 mill. kronene som ble lagt inn i rammen i 2018 følges opp med at de 3 mill. kronene som ble bevilget til strategiske formål i 2018 nå legges permanent inn i fakultetets ramme og ytterligere økes med 1,5 mill. kroner, til 4,5 mill. kroner i 2019-budsjettet. Videre legges det opp til at fakultetet styrkes med 2 mill. kroner i 2020 og ytterligere 2 mill. kroner 2021, forutsatt at det legges frem en prioritert plan for styrkingen. Fakultetet vil da være styrket med 12,5 mill. kroner gjennom disse tiltakene. Det legges til grunn at fakultetet lager en plan for å nedbetale sin negative saldo fra overføringen fra 2017.

- Det juridiske fakultet hadde over en periode større vekst i antall stillinger enn budsjettet på lang sikt kunne dekke. Fakultet forutsatte høyere inntekter fra UiB og gjennom egne resultater men endte med et betydelig overforbruk. Slik situasjonen er nå trenger fakultetet 12 mill. kroner over noe tid for å ha en mulighet til å holde et tilfredsstillende nivå på vitenskapelig stab.

Fakultetet er UiBs minste, men har et stort antall studenter. Det er vanskelig å begrunne at den vitenskapelige staben bør være lavere enn i dag med noe annet enn økonomi. Økonomi er imidlertid heller ikke uviktig og fakultetet må tilpasse seg de økonomiske rammene som gjelder, noe fakultetet er innstilt på. Fakultetet disponerer i 2018 2 mill. kroner til strategiske formål. Det foreslås at disse legges permanent inn i rammen fra 2019 og økes med 1 mill. kroner til 3 mill. kroner i 2019-budsjettet. Det foreslås videre at det legges opp til å bevilge fakultetet 2 mill. kroner i 2020 og ytterligere 2 mill. kroner i 2021 forutsatt at fakultet legger frem en prioritert plan for sin virksomhet. UiB vil da ha bevilget 7 av de 12 mill. kronene fakultetet har bedt om.

De øvrige 5 mill. kronene må fakultetet dekke selv gjennom effektiviserende tiltak eller ved å øke inntektene. Med en slik langsiktighet vil fakultetet kunne planlegge og gjøre forsvarlige disposisjoner og samtidig holde budsjetttrammene. Det legges til grunn at fakultetet lager en plan for å nedbetale sin negative saldo fra overføringen fra 2017.

- Høsten 2019 åpner de nye utstillingene ved Naturhistorisk museum. Dette gir UiB en helt ny formidlingsarena. Universitetsmuseet tilføres 4 mill. kroner til drift av utstillingene. En moderne utstilling krever også andre ressurser og annen type kompetanse, og IT- og Eiendomsavdelingen må innenfor sine rammer stille til rådighet ressurser som kan følge opp de IT- og byggetekniske sidene av utstillingen. Utstillingene er finansiert over eget budsjett, men Universitetsmuseet må selv sikre midler til gjenanskaffelse innenfor sine rammer når dette blir nødvendig. Det forutsettes at UM lager en plan for dette i løpet av 2019.
- Som oppfølging av handlingsplan for forskningsinfrastruktur legges 75 % av den sentrale avsetningen inn i fakultetenes rammer. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet styrkes hver med 7,5 mill. kroner. Tilsvarende legges 0,75 mill. kroner inn i rammene til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Fakultet for kunst,

musikk og design. Dette følger av delegeringen av midler til forskningsinfrastruktur. Saken er nærmere omtalt i eget avsnitt.

- Når også KHIB-delen av Fakultet for kunst, musikk og design tas inn i departementets resultatmodell gjøres en teknisk justering mellom postene for basis og resultatdel med 34 mill. kroner. Denne har ingen realeffekt.
- Det er trukket 1 mill. kroner i rammen til Fakultet for kunst musikk og design slik det ble varslet i fjorårets budsjett. 2 mill. kroner skal trekkes inn over årene 2019 og 2020 slik at fakultet får noe tid til å tilpasse seg det avtalte nivået for husleie.
- Det er innarbeidet økt husleietilskudd på 5,4 mill. kroner til Universitetsmuseet som får tilbake Muséplass 3 etter rehabilitering i andre halvår 2019. Tilskuddet dekker leieøkningen. Leien har i ombygningsperioden ligget på UiB felles.

Det foretas også enkelte flyttinger av basisbudsjett i 2019:

- Senter for Klimadynamikk flyttes fra Felles forskningssatsninger til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med tilhørende midler.
- Senter for konkurransepolitikk flyttes fra Felles forskningssatsninger til Det samfunnsvitenskapelige fakultet med tilhørende midler.
- Senter for Griegforskning flyttes fra fellesavsetning til Fakultet for kunst, musikk og design.
- Midler tilsvarende 2 stillinger flyttes fra fakulteter og avdelinger med egen lønnsforvaltning til Administrasjonen for å finansiere felles refusjonssenter.
- Midler tilsvarende 3 stillinger er flyttet til Administrasjonen for sentralisert masteropptak. Disse midlene skal dekkes ved flytting fra andre enheter på senere tidspunkt.
- Midler tilsvarende 1 stilling er flyttet fra Det psykologiske fakultet til IT-avdelingen etter intern avtale om endret arbeidsdeling.
- Midler tilsvarende 1,7 stillinger er flyttet fra UiBs post for praksisplasser til Det psykologiske fakultet for koordinering av lektorutdanningen.
- Midler for stipend i Barts navn er flyttet fra UiB felles til SV-fakultetet.

I 2018 er det i tillegg innarbeidet følgende flyttinger som følge av endret arbeidsfordeling:

- Midler tilsvarende 3 stillinger ved Universitetsbiblioteket er flyttet til Administrasjonen
- Midler tilsvarende 1 teknisk stilling er flyttet fra Eiendomsavdelingen til Fakultet for kunst, musikk og design
- Midler tilsvarende 2 stillinger er flyttet fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til IT-avdelingen (LAB-IT)
- Midler for 5,5 årsverk er flyttet fra Administrasjonens ramme til prosjekt DigUiB midlertidig for 3 år.
- Midler for Sommerskolen 1,8 mill. kroner er flyttet fra UiB felles til Det medisinske fakultet

Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

I 2017 introduserte departementet flere endringer i resultatmodellen. I 2018 og 2019 er modellen videreført som varslet uten vesentlige endringer. Nytt er likevel at kunstfagene er tatt inn modellen. For 2019 gjøres dette uten resultatteffekt og med 2017 som inngangså. For KMD betyr dette at 34 mill. kroner fra basisbudsjettet flyttes til den resultatutsatte delen av rammen. Tilsvarende flyttes 11 mill. kroner for UiB felles teknisk sett over til denne delen av budsjettet. Slik blir det tydelig at UiBs budsjett er blitt mer resultatutsatt, men også at UiB nå har en større

oppside. Dersom KMD har bedre resultater på sine studier i 2018 enn i 2017 vil de få økte inntekter i 2020.

Tabell 7. Resultatmodellen – åpen ramme 2019 (tall i tusen)

Åpen ramme 2019	Poeng	Utveksling	Grader	Dr.grad	Sum	KHiB	Sum
HF	3 088	232	296	0	3 616		3 616
MN	2 787	16	1 606	3 776	8 185		8 185
MED	3 912	153	-4 395	-4 357	-4 687		-4 687
SV	6 045	-945	4 236	581	9 917		9 917
JUS	2 289	158	-163	-290	1 994		1 994
PS	6 687	-169	1 397	-871	7 044		7 044
KMD	25 380	818	7 180	-290	33 087	-33 512	-425
UM	0	11	0	0	11		11
SUM	50 188	274	10 157	-1 452	59 166	-33 512	25 655
UiB felles	17 026	14	3 363	-484	19 920	-11 305	8 615
Sum	67 214	287	13 520	-1 936	79 086	-44 817	34 270
effekt innføring KHiB	34 163	221	10 433	0	44 817		
Sum korrigert	33 052	66	3 088	-1 936	34 270		

UiB øker med 34,3 mill. kroner på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner på studiepoeng og grader, men taper på doktorgrader.

Effekten videreføres til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser.

Tabell 8. Resultatmodellen – lukket ramme 2019 (tall i tusen)

Lukket ramme 2019	Resultatmodell per komponent				Endring akt. og pris totalt	Endring akt. 75 %	KHiB	Endring akt. 75 %
	BOA	pub.	EU	NFR				
HUM	244	105	5 734	-337	5 745	4 309		4 309
MN	68	-845	4 876	-2 091	2 008	1 506		1 506
MED	457	-1 461	4 780	-350	3 426	2 570		2 570
SV	138	-1 397	2 086	4	831	623		623
JUS	201	-923	0	-47	-769	-577		-577
PS	-72	129	1 340	-672	726	544		544
KMD	229	-123	32	7	145	108	-15	94
FFS	0	0	0	0	0	0		0
UB	0	0	0	0	0	0		0
UM	1 274	77	-69	37	1 319	989		989
Andre	343	-439	-3 324	802	-2 619	-1 964		-1 964
sum fak	2 883	-4 878	15 454	-2 647	10 812	8 109	-15	8 094
UiB felles	0	0	0	0	1 201	3 904	-5	3 899
Totalt	0	0	0	0	12 013	12 013	-20	11 993

På lukket ramme (den delen av modellen som premierer relativ vekst og straffer relativ tilbakegang) vinner UiB 11,8 mill. kroner. Økningen er i hovedsak å finne på EU-delen i modellen der UiB vinner 15,5 mill. kroner. UiB taper noe på publiseringer og NFR.

Effekten videreføres til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser.

Tabell 9. Endring i resultatuttelling 2019 (tall i tusen)

Enhet	Studie-poeng	Grader	Utvexling	Doktor-grader	EU	NFR	BOA	Publi-sering	Sum aktivitet	KHiB	Sum
HF	3 088	296	232	0	4 300	-253	183	78	7 925		7 925
MN	2 787	1 606	16	3 776	3 657	-1 568	51	-633	9 691		9 691
MED	3 912	-4 395	153	-4 357	3 585	-262	343	-1 096	-2 117		-2 117
SV	6 045	4 236	-945	581	1 564	3	104	-1 048	10 540		10 540
JUSS	2 289	-163	158	-290	0	-35	151	-692	1 418		1 418
PS	6 687	1 397	-169	-871	1 005	-504	-54	97	7 589		7 589
KMD	25 380	7 180	818	-290	24	5	172	-92	33 195	-33 526	-331
UM	0	0	11	0	-52	28	956	57	1 000		1 000
UiB felles	17 026	3 363	14	-484	1 733	240	1 165	-1 198	21 860	-11 310	10 550
Sum	67 214	13 520	287	-1 936	15 816	-2 346	3 070	-4 527	91 099	-44 836	46 263

For UiB samlet gir resultatmodellen en budsjettøkning på vel 46 mill. kroner i 2019. Det er tredje året på rad at UiB øker i modellen. I tidligere år ville typisk et vekstår bli fulgt av et nedgangstår. Denne trenden ser ut til å være endret.

Forskning

Strategiske forskningssatsinger

I tabellen under presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Dette er sentrale virkemidler for å realisere strategiens mål.

Til sammen utgjør forskningssatsingene 117 mill. kroner.

Tabell 10. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2019

Forskningsformål	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	4 266	3 072	-1 194	-28,0 %
SFF-Toppfinansiering	8 756	12 010	3 254	37,2 %
Fremragende miljøer	14 439	14 857	419	2,9 %
SFI - Lakselus	421	434	12	2,9 %
Forlenging SFI - Lakselus	-	700	700	
Sum SFF og nasjonale plattformer	27 882	31 073	3 191	11,4 %
Forsterking EU	15 044	16 980	1 936	12,9 %
Internasjonalisering	8 410	8 028	-382	-4,5 %
Utviklingsforskning	3 624	2 576	-1 049	-28,9 %
Kommersialisering av forskning	9 373	9 645	272	2,9 %
FORNY2020	3 000	4 587	1 587	52,9 %
Tiltak innvoasjon - Proof of concept	-	250	250	
Forskerinitierte prosjekter	29 055	25 000	-4 055	-14,0 %
Sum fellestiltak	68 506	67 065	-1 441	-2,1 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
Klimasatsning	322	200	-122	-37,9 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 650	1 698	48	2,9 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	-	-	-	
Grieg reaseach school	316	325	9	2,9 %
Professorstilling til Senter for Griegforskning	-	1 000	1 000	#DIV/0!
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 034	-	-1 034	-100,0 %
Nordområdesatsning (SV midl)	264	-	-264	-100,0 %
Metoo forskning KKF	-	863	863	
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	2 108	2 169	61	2,9 %
Støtte stipendiater Simula	0	576	576	
Unescoprofessorat	2 063	-	-2 063	-100,0 %
Unescoprofessorat	-	2 123	2 123	
Senter for havvind	-	1 000	1 000	
Dypvannsforskning	1 547	1 592	45	2,9 %
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for klin	1 031	1 061	30	2,9 %
Strategipost UM-strategimidler	1 000	1 000	-	0,0 %
Strategipost Globale samfunnutfordringer		300	300	
Strategipost marin	1 500	1 644	144	9,6 %
Strategipost energi	1 500	1 644	144	9,6 %
Sum andre tiltak	16 380	19 239	2 859	17,5 %
Annet/avrunding	-	-	-	
Sum	112 768	117 377	4 609	4,1 %

SFF og nasjonale plattformer

Under strategibudsjettets del om *Toppfinansiering og egenandeler* planlegges midler fra UiB felles sine budsjett inn som egenandeler i prosjekter. Det er fakultetene selv som går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats, men toppfinansiering fra UiB felles fungerer som verdifull drahjelp og er slik med på å styrke grunnlaget for en type forskningsprosjekter vi ønsker mer av.

Nasjonale plattformer har hatt en fast bevilgning på dette budsjettet over noen år. Dette er tilskudd til kjernefasiliteter ved MN og MED. Posten er under nedtrapping og avvikling frem mot 2021. Årsaken er at dette er faste driftsposter med langt tidsperspektiv. I strategibudsjettet er denne delen flyttet til infrastrukturtiltak. Nye liknende tiltak vil evt. hente midlertidig finansiering derfra.

SFF- og SFI-tilskudd og midler til rekrutteringstiltak (jf. strategimål om *Rekruttering*) for fremragende forskere videreføres på samme nivå som i 2018. Nye SFF-er vil bli bevilget toppfinansiering etter gjeldende rutiner og posten er styrket i 2019 med tanke på vekst. SFI Lakselus kommer også inn med ny toppfinansiering i 2019.

Totalt settes det av 31 mill. kroner til fremragende miljøer og nasjonale plattformer i 2019-budsjettet.

Fellestiltak

Tilsvarende toppfinansiering fra strategidelen om *Finansiering for å nå våre mål* rettes inn mot EU-finansierte prosjekter.

- UiB forsterker ERC-prosjekter med 25 % og øvrige forskningsprosjekter fra EU med 10 % av regnskapsført EU-finansiert aktivitet. Ordningen videreføres i 2019. Det settes av 17 mill. kroner. til formålet.
- Internasjonalisering videreføres på om lag samme nivå som i 2018 med 8 mill. kroner til formålet.
- Bergen Teknologioverføring AS er et viktig verktøy i UiBs samfunnsoppdrag om innovasjon og å gjøre forskning tilgjengelig for kommersialisering og samfunnsnytte. Selskapet leverer tjenester til UiB etter behov og etterspørselen fra fakultetene har de siste årene vært god.
- Egenandeler til Forskningsrådets innovasjonsprogrammer (FORNY) kom inn som ny budsjettpost i 2018-budsjettet. Egenandelene vil i 2019 nå et nivå på 4,5 mill. kroner per år så lenge tiltaket varer. Det vil på sikt bli vurdert å flytte forpliktelsen for nye egenandeler til fakultetene.
- Det vil i 2019 bli etablert et program for Proof of concept for å styrke prosjekter i en tidlig fase. Programmet vil ha et budsjett på 2 mill. kroner årlig fra 2020. I 2019 legges det inn midler til oppstart med 250.000 kroner.
- Åpen publisering er flyttet sammen med Mediebudsjettet for elektroniske tidsskrift og bøker fra 2019. Midlene legges uavkortet inn der.
- Fellesløftet er den største budsjettposten under egenandeler og toppfinansiering. Denne dekker UiB felles sin del av FRIPRO-programmet under NFR. Dette er et tiltak som stimulerer forskning utenom de store programmene. Avsetningen årlig er satt etter prognose. Prognosen for 2019 er 25 mill. kroner, noe lavere enn 2018-avsetningen.

Samlet settes det av 67 mill. kroner til fellestiltak.

Andre poster under forskningsstrategi

Flere tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten. I 2019 foreslås følgende endringer utover tiltak som følger planlagt finansiering:

- 863.000 kroner er bevilget til Metoo-forskning årlig til og med 2020. Denne posten tas inn på budsjettet.
- Det settes av 1 mill. kroner til Senter for Havvind og ytterligere 5 mill. kroner totalt over årene 2020 og 2021.
- Det settes av 200.000 kroner til utredning av nye utdanninger (inkl. Bergen School of Global Studies) ved satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer. I tillegg settes det av 100.000 til hver av de tre satsningsområdene til faglige utviklingsaktiviteter. Bevilgningene er ettårig.
- Senter for Griegforskning økes med 1 mill. kroner som bidrag til en førstestilling/lederstilling ved senteret.

Det er foreslått støtte for totalt 19 mill. kroner til ulike forskningstiltak der det er innvilget støtte. Det er satt sluttdatoer for alle bevilgningene, og disse vil alle bli faset ut ved utløp av bevilgningsperioden.

Rekrutteringsstillinger

Med økningen på 10 stillinger som kom i endelig tildelingsbrev for 2018 – og etter budsjettvedtaket for 2018 som var 2 måneder tidligere – vil UiB i 2019 ha fått bevilget 581 rekrutteringsstillinger fra KD.

Rekrutteringsstillinger er foruten et utdanningsløp en ressurs inn mot forskningsområder og undervisning. For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, økes andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene gradvis. Dette betyr at stillingene tas opp til ny vurdering når 4-årsperioden er over.

I 2019 utgår 5 rekrutteringsstillinger som kan refordelles. Alle disse er MNT-stillinger³. I tillegg legges det opp til å øke antallet stillinger som refordelles med 15. Status for de 581 øremerkede rekrutteringsstillingene fra KD er da slik:

- Uten refordeling 349 rekrutteringsstillinger
- Midlertidig fra UiB 222 rekrutteringsstillinger
- Midlertidig fra KD 10 rekrutteringsstillinger

UiB har omdisponeringsadgang mellom stipendiater og postdoktorer innenfor det samlede antall rekrutteringsstillinger. Spesialistkandidater regnes også som rekrutteringsstillinger. Per oktober har UiB tilsatt 604 rekrutteringsstillinger. UiBs internfordeling av rekrutteringsstillinger kan ligge noe over eller noe under KDs antall. Dette kan skyldes at UiB velger å tildele flere stillinger og/eller ulikt virkningstidspunkt i løpet av året for når stillinger får effekt. Fakultetenes faktiske antall tilsatte rekrutteringsstillinger vil også variere noe i forhold til hva som er tildelt intern ved UiB utfra samme årsaker.

Av stillingene KD har tildelt er 79 stillinger øremerket til MNT-formål. Ytterligere 7 er øremerket IKT-sikkerhet. KD har i de to siste styringsdialogene etterlyst en økning i MNT-rekrutteringsstillinger fra 2013 lik økningen fra KD. Dette tilsvarer en økning på 45 stillinger. UiB møter tre utfordringer når dette skal besvares:

- KD forenkler tellingen av MNT til såkalte MNT-fag. Dette er slik KD teller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Sars og den naturhistoriske delen av Universitetsmuseet. Dette er en praktisk tilnærming for å kunne foreta en telling basert på informasjon som er tilgjengelig i DBH. UiBs fordeling til MNT har også inkludert miljøer ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet. Dette betyr at 14 av de 45 stillingene KD etterlyser ikke inngår i KDs telling fordi de er fordelt til disse fakultetene.
- I 2013 lå UiB midlertidig 68 stillinger over måltallet for rekrutteringsstillinger. Fakultetene hadde brukt overførte midler til midlertidige tiltak, og rekrutteringsstillinger var ansett å være et godt tiltak. Denne midlertidige overbookingen er nå borte, og samlet antall årsverk er derfor ikke vokst så mye som KD forventer. Dette gjelder også for MNT-årsverk.
- I 2018 ligger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet under måltallet for rekrutteringsstillinger.

Etter UiBs vurdering har antall MNT-årsverk økt med om lag 30 fra 2013 til 2018. Dette svarer ikke til KDs forventninger. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er veksten omlag 10. Samlet sett har UiB langt flere MNT-rekrutteringsstillinger enn øremerket fra KD. Bare ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det 185 årsverk i oktober. Utfordringen skyldes tellemåte og uheldig starttidspunkt for måling, men også en uheldig underbooking i 2018. Dette

³ MNT står for matematikk, naturfag og teknologi

må løses gjennom dialog med KD i neste års styringsdialog. Å sikre MNT-delen i samlet fordeling er likevel noe som må hensyntas.

I oppfølgingen av UiBs strategi ble det i 2018-budsjettet vedtatt å styrke satsingsområdene med rekrutteringsstillinger. Disse stillingene har i utgangspunktet ingen særskilt øremerking fordi de skal kunne fordeles fritt av satsingsområdene som er tverrfaglige. Ordningen foreslås videreført i 2019 gjennom en avsetning på 6 stillinger til formålet. Dette skjer ved at stillinger flyttes fra fakultetenes rammer til satsingsområdene. Stillingene blir etter dette tilbakeført fagmiljøene gjennom konkurranse. For å møte utfordringene knyttet til antall MNT-stillinger vil 2 av de 6 stillingene som avsettes i 2019 øremerkes MN.

Når UiB ikke får nye rekrutteringsstillinger er det stillinger som allerede ligger i fakultetenes rammer som omfordes. Dette skjer ved at varige stillinger gjøres om til midlertidige 4-årige løp og går tilbake til refordeling etter endt periode (jf. forslag fra Risa II-utredningen). Stillingene hentes ut andelsmessig fra fakultetene. Alle fakulteter taper på dette før stillinger igjen er refordelt. I tabellen under vises hvordan stillinger trekkes ut fra fakultetene og der 6 av dem ligger ufordelt på felles til satsingsområdene. Fakulteter som «taper» på dette initialt kan vinne dem tilbake gjennom konkurranse og sluttresultatet kan bli bedre enn tabellen indikerer.

Forslaget til fordeling er ment å ivareta de tildelse kryssende hensyn som er beskrevet over på en tilfredsstillende måte.

Midler for 20 rekrutteringsstillinger (5+15) rebevilges i 2019-budsjettet:

Tabell 11. Rekrutteringsstillinger til refordeling i 2019

Rekrutterings- stillinger	MNT Utgått	MNT Refordelt	ANDRE trekkes inn	ANDRE Refordelt	Delsum endring 2019	Effekter av tidligere års vedtak	Sum endring 2019
HF	-	-	-2,0	1,0	-1,0	2,0	1,0
MN	-4,0	4,0	-5,0	2,0	-3,0	1,0	-2,0
MED	-1,0	1,0	-4,0	2,0	-2,0	5,5	3,5
SV	-	-	-2,0	1,0	-1,0	1,0	-
JUR	-	-	-1,0	1,0	-	2,0	2,0
PS	-	-	-1,0	1,0	-	-2,0	-2,0
KMD	-	-	-	1,0	1,0	3,5	4,5
UM	-	-	-	-	-	-	-
Andre/UST	-	-	-	6,0	6,0	-8,8	-2,8
Sum	-5,0	5,0	-15,0	15,0	-	4,2	4,2

*) 2 stillinger Andre/ UST er øremerket MNT ved MN. «Sum endring MN 2019» er dermed 0.

- 5 øremerket MNT-fag:
 - o 4 til MN
 - o 1 til MED
- 15 rekrutteringsstillinger refordelles som følger:
 - o 1 til HF
 - o 2 til MN
 - o 2 til MED
 - o 1 til SV
 - o 1 til JUS
 - o 1 til PS
 - o 1 til KMD
 - o 6 til satsingsområdene

Stillingen bevilget til Det humanistiske fakultet skal brukes inn mot formålene i Humaniorastrategien. En av stillingene til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal

brukes i oppfølgingen av handlingsplanen for Kina inn mot Nansen Zhu, begge er innenfor MNT. Stillingen bevilget til Det psykologiske fakultet skal brukes inn mot universitetspedagogikk. Stillingen ved KMD skal brukes til kunstnerisk utviklingsarbeid. De 6 stillingene til satsingsområdene fordeles med 2 til hvert satsningsområde. 1 stilling innenfor Marin og 1 stilling innenfor Klima- og energiomstilling øremerkes MNT ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Dette er for å sikre MNT-balansen i fordelingen. Stillingene bevilget til MED, SV og JUS er ikke øremerket, og fakultetene avgjør selv hvilket formål de skal brukes til.

Dette gir følgende totalfordeling av stillinger i 2019:

Tabell 12. Andre stillinger til refordeling i 2019

Rekrutteringsstillinger	Fordeling 2018 tildelingsbrev	Totalt årsverk 2019	Øremerket budsjett 2019 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	79,8	80,8	71 911	3 106	1,0	64,6
MN	198,7	196,7	191 864	4 094	-2,0	157,3
MED	146,7	150,2	146 502	7 878	3,5	120,1
SV	59,8	59,8	53 209	1 660	-	47,8
JUR	24,0	26,0	23 154	2 448	2,0	20,8
PS	43,7	41,7	39 545	-602	-2,0	33,4
KMD	12,0	16,5	15 630	4 617	4,5	13,2
UM	8,0	8,0	7 578	236	-	6,4
Andre/UST	0,2	-2,6	-2 450	-2 677	-2,8	-2,1
Sum	572,8	577,0	546 942	20 760	4,2	461,6

- UiB fordeler 577 årsverk, noe som er 4 lavere enn antallet KD har bevilget. Dette skyldes forskjeller knyttet til hvilken måned stillingene får effekt når de dras inn og når de deles ut.
- KMD sitt nye doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid skal i perioden frem til 2019 tilsette et tilstrekkelig antall stillinger til at en sikrer et levedyktig doktorgradsprogram. Med denne stillingen har fakultetet 15 stillinger på dette programmet, og har nådd minimumskravet. Det er planlagt med ytterligere 1 stilling i 2020 og deretter ansees oppbyggingen for fullført.
- Det forutsettes at det gjøres vedtak for de 6 som settes av til satsingsområdene i tide slik at tilsetting kan skje tidlig i andre halvår 2019.

Alle stillinger som rebevilges i 2019 tildeles med halvårseffekt selv om stillingene som trekkes inn har ulike virkningstidspunkt på året. Dette gjøres for å forenkle tildelingen.

Det er ikke gjort endringer i satsene for rekrutteringsstillinger utover det som følger av lønns- og priskompensasjon og satsøkning som følge av at nye stillinger bevilges med høyere beløp (utgjør omtrent 0,3 % på satsene).

Satsene i 2019 foreslås som følger:

Grunnsats	kr. 890.500
Mellomsats	kr. 947.300
Høy sats	kr. 975.600

Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 577 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet (461,6 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 547 mill. kroner.

Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur

Strategimålet *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* følges opp etter Handlingsplan for universitets infrastruktur. Det er et mål å gi denne posten en realvekst på 50 % i årene fra 2016 til 2022. I 2019 foreslås posten økt med 5,1 mill. kroner til 71 mill. kroner, en vekst på 11 %.

I tråd med forslagene fra Infrastrukturutvalget foreslås en klarere deling av dette budsjettet. Delingen går ut på at UiB felles må ta ansvar for stort og strategisk viktig infrastruktur, mens fakultetene må håndtere liten og mellomstor forskningsinfrastruktur i henhold til egne planer for reanskaffelse og ønsket utvikling.

Det er ikke mulig å sette klare beløpsgrenser eller definisjoner på dette. Det foreslås derfor at om lag 75 % av posten som tidligere har vært bevilget til fakultetene, deles ut som permanent tilskudd til forskningsinfrastruktur. Fakultetet må så se denne i sammenheng med egne midler, muligheter for leiestedsbetaling og muligheter for å søke støtte eksternt. I enkelte tilfeller vil UiB bidra fra en strategisk fellespost til kjøp av stor og institusjonelt viktig forskningsinfrastruktur. Kravet til refinansiering innenfor egen ramme er videreføring av krav som ble introdusert i 2017-budsjettet. Fakultetene som mottar bevilgningene skal kunne fremlegge en plan for refinansiering når det er tid for utskifting. En slik plan kan være basert på brukerbetaling, bidragsfinansiering eller egne avsetninger. Et slikt krav må nå fakultetene stille til seg selv slik at de kan fremvise en troverdig plan for hvordan godt fungerende forskningsinfrastruktur skal sikres fremover.

Dette betyr følgende endringer:

- MN og MED har fått bevilget om lag 10 mill. kroner hver de siste årene fra UiBs sentrale budsjett. Det foreslås nå at disse fakultetene bevilges 7,5 mill. kroner hver til forskningsinfrastruktur i sine rammer.
- SV har i noen grad fått tildelinger fra dette budsjettet særlig i forbindelse med etableringen av Media City Bergen. KMD ved Griegakademiet har også hatt bevilgninger på ulikt nivå. Det foreslås at disse fakultetene bevilges 0,75 mill. kroner hver.
- Universitetsmuseet har også fått bevilget midler over denne posten, men da unntaksvis. Museets investeringsbehov er betydelig og må løses utenfor denne posten fremover.

UiB felles vil etter dette ha 25 % av bevilgningen som startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er tanken at denne posten skal økes i årene fremover etter samme vekstplan som tidligere. I 2019 er det da 10 mill. kroner til strategisk forskningsinfrastruktur.

Utover avsetningen til forskningsinfrastruktur betaler UiB for tungregnerressurser gjennom Sigma2 som er et fellestiltak for nasjonal infrastruktur i sektoren. 13,6 mill. kroner er UiBs bidrag i 2019. Evt. behov for tilleggsressurser utover det UiB dekker og får gjennom avtalen med Sigma2, må dekkes av enhetene selv gjennom kjøp i markedet. Kjøp av en egen tungregnemaskin til UiB har vært vurdert i 2018, men er forkastet av kostnadshensyn og fordi UiB er inne i en 10-årig avtale om nasjonal forvaltning av disse tjenestene.

UiB felles ved IT-avdelingen forvalter et budsjett til teknisk infrastruktur, nettverk, AV-utstyr til undervisningsrom o.l. og telefoni både til nyinvesteringer i bygg, men også for å sikre et moderne nivå på eksisterende infrastruktur. I langtidsbudsjettet legges det også her opp til en årlig realøkning. I 2019 øker denne posten med 3,8 mill. kroner slik at samlet avsetning er på 30,9 mill. kroner.

Tabell 13. Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur (tall i tusen)

Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	Bud 2018	Bud 2019
Forskningsinfrastruktur MN	10 000	7 500
Forskningsinfrastruktur MED	10 000	7 500
Forskningsinfrastruktur SV	2 000	750
Forskningsinfrastruktur KMD	1 000	750
Forskningsinfrastruktur som legges til fakultetenes rammer	23 000	16 500
Strategisk forskningsinfrastruktur UiB	646	9 977
Tungregning infrastruktur	13 223	13 606
Teknisk infrastruktur og nettverk	27 124	30 910
Infrastrukturmidler som forvaltes av UiB felles	40 992	54 493
Sum infrastruktur	63 992	70 993

Utdanning

Arbeidet for økt undervisningskvalitet er en prioritert oppgave. Dette må kombineres med digitale løsninger, god gjennomstrømning, et langsiktig perspektiv og bærekraftig vekst på områder med samfunnsmessige behov. UiB er nasjonalt ledende i arbeidet med digitalisering, blant annet representert med digital eksamen og Digital læringslab i Media City Bergen som et viktig tiltak for UiBs utvikling av utdanning i årene som kommer. Dette gjøres ved å følge opp I 2019 prioriteres *Handlingsplanen for utdanningskvalitet* og *Handlingsplan for EVU*.

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

Et attraktivt læringsmiljø er et mål i strategien. Her finnes flere av tiltakene som finansieres over postene som kalles felles utdanningsformål. Dette gjelder bl.a. etter- og videreutdanning, lektorutdanningen og utvikling av studieporteføljen. Også målet *Digitalisering* er viktig gjennom budsjettet til DigUiB. Digital eksamen er del av eksamensbudsjettet. Rekruttering av studenter og språkopplæring er også en del av UiBs mål om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog* i tillegg til mål om *internasjonalt samarbeid*.

Det settes av 51 mill. kroner over denne budsjettposten i 2019.

Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabellen under.

Tabell 14a. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i tusen)

Felles utdanningsformål	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
DigUiB	20 150	19 150	-1 000	-5,0 %
Insentivmidler gjennomstrømning og studiekvalitet	1 500	2 500	1 000	66,7 %
Utvikling av studietilbud, PS	1 000	0	-1 000	-100,0 %
Pedagogisk basiskompetanse MED	0	500	500	
Utdanningsbyen Bergen	835	1 035	200	24,0 %
Eksamenskostnader	12 136	13 736	1 600	13,2 %
Eksamensinntekter fra fakultetene	-8 841	-10 441	-1 600	18,1 %
PPU (Lærerut, praksisplasser fordeles fra UiB felles)	8 518	10 073	1 555	18,3 %
handlingsplan for lektorutdanningen	2 259	2 259	-	0,0 %
Vitenskapelig stilling praksis lektorutdanningen	0	300	300	
Universitetspedagogikk	700	1 200	500	71,4 %
Nettbasert EVU	0	1 350	1 350	
SFU-bioCEED	557	573	16	2,9 %
SFU-søknad	450	463	13	2,9 %
SFU egenandel/støtte	0	1 000	1 000	
Norsk for utenlandske studenter	6 800	6 800	-	0,0 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	211	108	-102	-48,6 %
Studentombud	962	990	28	2,9 %
Sum	47 237	51 597	4 360	9,2 %

DigUiB-programmet er UiBs digitale satsning og rommer de største satsningene innenfor felles utdanningsformål. Digital læringslab i Media City Bergen drives av DigUiB. Det må dekkes husleie og investeringer i utstyr. I læringslaben kan en utvikle og trene på nye digitale undervisningsformer. Læringslaben har vært et løft for digitaliseringen ved UiB. DigUiB har også dekket utviklingskostnader for digital eksamen. Fra 2019 legges lisensene over på driftsbudsjettet for eksamen. Dette øker fakultetenes betaling i 2019. Budsjettet for DigUiB var 16 mill. kroner i 2018. Det er flyttet lønnskostnader midlertidig i 2018-budsettet og budsjettet for 2019 er tilpasset planlagt aktivitetsnivå med 19,1 mill. kroner.

Det ble i 2017 etablert en budsjettpost for insentivmidler på 1,5 mill. kroner til tiltak som bedrer gjennomstrømning og studiekvalitet. Denne videreføres og økes med 1 mill. kroner. Posten er del av *Et attraktivt læringsmiljø* og vil ha samme varighet som strategiperioden (ut 2022).

Det lanseres en satsing på universitetspedagogikk som starter med at det settes av ressurser som vil øke kapasiteten og kompetansen innenfor læringslaben. Her tilbys opplæring i nye undervisnings- og vurderingsformer. Det er viktig med både pedagogisk og teknisk kompetanse i dette arbeidet. I tillegg er det gjort en opprydding i postene knyttet til pedagogikk. Fra 2019 er det nå tre poster:

- PPU-budsjettet dekker praksiskostnader. Den delen av denne posten som tidligere har finansiert lektorutdanningen er flyttet til Det psykologiske fakultet med 1,4 mill. kroner. PPU-budsjettet er styrket med 3 mill. kroner for å ta høyde for konsekvenser av at opptaket ble økt med 50 % i 2018. 10 mill. kroner bevilges på denne posten i 2019.
- Handlingsplan for lektorutdanningen slås sammen med en tidligere post for lærerutdanning og får et samlet budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er i tillegg bevilget midler tilsvarende en 50 % vitenskapelig stilling til Det psykologiske fakultets arbeid med lektorutdanningen. Midlene går over 3 år med totalt 1,8 mill. kroner med oppstart 1.7. 2019 og derav 0,3 mill. kroner for 2019.
- Universitetspedagogikk etableres som egen budsjettpost (0,7 mill. kroner) ved at midler flyttes fra praksisbudsjettet. Rammen styrkes med 0,5 mill. kroner i 2019. Styrkingen muliggjør tilsetting av en førsteamanuensis med oppstart fra 1.7.2019. Videre øremerkes en rekrutteringsstilling til universitetspedagogikk over budsjettet for rekrutteringsstillinger. Det legges opp til en ytterligere styring av tiltakene i 2020.

Det settes av 1,35 mill. kroner til nettbaserte EVU-tilbud - et område med stor vekst. UiB mangler kapasitet og pedagogisk kompetanse til å på alvor kunne levere i dette markedet. Midlene som settes av muliggjør tilsetting av 1 pedagog og en 1 tekniker med virkning fra 1.4.2019. Dette vil styrke UiBs muligheter til å tilby tidsriktig undervisning på nye plattformer.

Det settes for øvrig av 0,5 mill. kroner til pedagogisk basiskompetanse, dette er et tiltak ved Det medisinske fakultet. Tiltaket vil bli bevilget 1,8 mill. kroner over 3 år i perioden 2019-2021.

Det settes av 1 mill. kroner i støtte til en fremtidig SFU.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2018.

Omfordeling av studieplasser

I styresak 118/17 (budsjettfordelingen for 2018) skisseres muligheter for omfordeling av studieplasser mellom fakultet. Hensikten er å gjøre bruk av UiBs tildelte studieplasser på samlet sett best mulig måte. Det ble i 2017-budsjettet varslet at en slik omfordeling ville bli vurdert i 2019-budsjettet. Dette ville gi fakultetene tid til å vise en bedring før vurderingen ble gjort.

Det er satt krav til hvor mange studiepoeng som skal avlegges ved hvert fakultet som vist i tabellen under.

Resultater fra opptaket høsten 2018 viser at alle fakulteter med unntak av MN, utnytter sine opptaksrammer fullt ut for studieåret 2018/2019. For MN skyldes nedgangen fra forrige studieår trolig nye opptakskrav. I de lokale mastergradsopptakene fyller fakultetene i mindre grad sine plasser. Her er det kun MN som fyller opptaksrammene. Mastertopptaket må derfor ha særskilt fokus i årene framover. En oversikt er gitt i tabellen under.

Tabell 14b. Studentopptaket 2018 og krav til studiepoeng 2019

	Samordna opptak		Lokale opptak		Krav studie-poeng 2019
	Plasser	Møtt	Plasser	Møtt	
HF	1 015	1 175	214	185	2 380
MN	838	737	314	335	2 149
MED	303	331	134	90	1 557
SV	1 016	1 207	270	246	2 270
JUS	380	491	30	30	1 720
PSYK	535	647	147	153	1 210
KMD	26	29	69	59	531
SUM	4 113	4 617	1 178	1 098	11 817

Selv om fakultetene fyller opptaksrammene samlet sett for fakultetet, er det store forskjeller mellom ulike studieprogram innenfor det enkelte fakultet. Samtidig gjør ulik grad av frafall i studieprogrammene at forholdet mellom opptak og studiepoengproduksjon er ulik mellom fakultetene. For 2019 legges det opp til følgende tiltak for bedre utnyttelse av studieplasser:

- Samordning av mastergradsopptaket, jf. omtale tidligere i dette notatet under avsnitt om effektivisering og gevinstrealisering
- Bedre gjennomstrømming i studieprogrammene
- Større grad av fleksibilitet i opptaksrammer innenfor det enkelte fakultet

Dette betyr at de tiltakene som foreslås for 2019 i hovedsak blir innenfor fakultetsgrensene, men at det vil bli vurdert omfordeling mellom fakultetene fortløpende dersom ikke ønsket resultat oppnås.

Andre fellesformål

Andre fellesformål inneholder tilskudd til tiltak som ikke er plassert under postene Forskningsstrategi, Felles utdanningsformål, Rekruttering eller Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur. Det er stor bredde i tiltakene og støtten bidrar til flere av målene i strategien.

Til *andre fellesformål og studiesentre* foreslås 217 mill. kroner i 2019 brukt til formålene vist i tabellen under.

Tabell 15. Andre fellesformål og studiesentre (tall i tusen)

Andre fellesformål og studiesentre	2018	2019	Endring	Endring
Hav Liv Samfunn - handlingsplaner	6 011	11 000	4 988	83,0 %
Mediebudsjetts UB - netto tilskudd	53 340	59 582	6 242	11,7 %
Samfunnskontakt og formidling	9 190	9 457	267	2,9 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	10 506	9 133	-1 373	-13,1 %
Tillitsvalgte	5 970	6 143	173	2,9 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	18 307	19 145	839	4,6 %
Administrative systemer	9 079	11 079	2 000	22,0 %
Diverse formål	63 966	74 618	10 652	16,7 %
Studiesentre	16 703	16 486	-217	-1,3 %
Sum totalt	193 070	216 642	23 572	12,2 %

Hav Liv Samfunn - Handlingsplaner

Det er utarbeidet en rekke handlingsplaner under strategien. Tiltakene som der er foreslått tilordnes en tidsplan og et budsjett. Dette er gjort for flere tiltak som er etablert og blitt del av budsjettposter som er omtalt andre steder i dette notatet. For tiltak som er under oppstart eller ennå ikke er klare, sikrer en fellesavsetning til handlingsplaner midler til tiltak som lanseres i løpet av 2019. Det settes derfor av en post på 11 mill. kroner til nye tiltak under strategien i 2019. Budsjettet inkluderer, men er ikke begrenset til tiltakene under:

- 2,5 mill. kroner er satt av til Humaniorastrategien. Det vurderes å opprette et Senter for tverrfaglig humaniora og det vurderes å gå inn med midler for å støtte arbeidet med søknader om BOA-midler. Flere andre tiltak er også aktuelle. Midlene er tverrfaglig rettet og kan tilfalle flere fakulteter og komme i tillegg til midlene som er tildelt Det humanistiske fakultet og som er omtalt tidligere i dette notatet.
- 2,2 mill. kroner er satt av til arbeidet med bærekraftsmålene. Dette er et nytt område knyttet til bærekraft. Midlene skal brukes til mulig frikjøp av ressurspersoner og gjennomføring av en årlig konferanse i UiB-regi. Med dette fastsettes UiB-felles sin del av Vitenskapelig rådgivning. Dette er et område som naturlig ligger inne i alle fakultetenes virksomhet, og videre utvikling må derfor skje innenfor fakultetenes rammer.
- 2,2 mill. kroner til oppfølging av *Handlingsplan for Kina*. Midlene vil dekke lønnskostnader knyttet til ChiNor-senteret, posisjoneringsmidler, såkornmidler og andre tiltak. I tillegg øremerkes en rekrutteringsstilling til formålet over budsjett for rekrutteringsstillinger.
- Innenfor resten av budsjettet (4,1 mill. kroner) er det bl.a. midler til koordinering av Helseklyngen med 0,4 mill. kroner og i bidrag til medisinsk inkubator med 0,4 mill. kroner.

Mediebudsjetts

Universitetsbibliotekets mediebudsjett dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. Det pågår forhandlinger med forlagene og en omfattende debatt om den såkalte Plan S. Plan S er et initiativ for å flytte all publisering basert på forskning finansiert av EU, ERC (European Research Council) og 11 europeiske nasjonale forskningsfinansierer (herunder Norges forskningsråd) fra abonnementsbaserte tidsskrifter til tidsskrifter med åpen tilgang fra og med 1. januar 2020. Dette vil medføre en total overgang til åpne tidsskrift. Denne debatten har potensielt både store faglige og økonomiske implikasjoner og gjør at det er usikkerhet om innretning og avsetning på denne budsjettposten fra og med 2020.

Budsjettet videreføres for 2019 på fjorårets nivå, regulert med lønns- og priskompensasjon og med en realstyrking på 2 %.

- Realstyrkingen er del av langtidsbudsjettet for å dekke en vedvarende høyere prisstigning på elektroniske tidsskrift. Monopol lignende tilstander på forlagssiden har økt prisene over mange år. Sterk prisvekst på elektroniske tidsskrift presser budsjettene til alle universiteter.
- Økt bruk av åpen publisering vil kunne avhjelpe dersom dette blir den dominerende publikasjonsform. Posten for åpen publisering på 4,7 mill. kroner legges inn i mediebudsjettet fra 2019.
- I 2017 ble det etablert en intern valutasikringsmodell som skal dempe svingningene for UB. Denne videreføres i 2019.
- Deler av mediebudsjettet finansieres av bidrag fra andre som benytter tjenestene. I 2019 ventes det at bidraget fra Uni Research faller bort fordi Norge inngår egen avtale med forlagene. Dette gir UiB et tap på 3,5 mill. kroner i mediebudsjettet, et tap som må kompenseres.

UiBs tilskudd i 2019 blir 59 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 3,1 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 62,7 mill. kroner, en vekst på 4,9 %.

Regjeringen har varslet at fritak fra merverdiavgift på e-tidsskrift og e-bøker vil bli vurdert i 2019. Dette vil kreve godkjenning fra ESA, og tidsperspektivet er usikkert. En slik endring ville bidra betydelig til kjøpekraften i mediebudsjettet.

Det var lagt opp til å vurdere om status som øremerket tiltak ved siden av UBs driftsbudsjett fortsatt er ønskelig for mediebudsjettet i 2018. Vurderingen er utsatt til 2019.

Samfunnskontakt og formidling

Universitetet ønsker god dialog og samhandling internt og eksternt. Dette er omtalt i strategien under målet om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog*. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak som bidraget til Store norske leksikon og knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, CMI, samt nettverkssamarbeid med UH-nett Vest. Avtalen om finansiering av et Peder Seather Senter ved University of Berkely finansieres også over denne posten. Posten videreføres på samme nivå som i 2018. Det settes av 9,5 mill. kroner.

Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen utenom fristasjon, avgift til Kopinor for UiB-ansatte og drift av Litteraturkiosken. Sammen-avtalen er reforhandlet, og UiBs andel har gått noe ned. Posten reduseres med 1,4 mill. kroner i 2019. Det settes av 9,1 mill. kroner.

Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet.

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

4,2 mill kroner går til Kompetanse, institusjons- og lederutvikling. I dette ligger blant annet instituttlederprogrammet, administrativt mellomlederprogram, utvikling av digital kompetanse og endringsledelse, samt individuell lederutvikling. Posten er justert noe ned etter at bruken har ligget under budsjett de siste årene. Det ligger videre inne 3,4 mill. kroner til likestillingsarbeid der oppfølging av *Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene* og *Handlingsplan for mangfold og inkludering* er prioritert aktivitet også i 2019. Andre store poster er omstillingsmidler (økt med 1,5 mill. kroner til 3,6 mill. kroner og norskundervisning for ansatte (4,4 mill. kroner). I tillegg ligger det under denne posten kostnader knyttet til felles hovedverneombud og kontingent til yrkesskadeforsikring. Posten må sees i sammenheng med tiltakene under strategiens mål «*En nyskapende og funksjonell organisasjon*» og «*God rekruttering*». Det settes av 19,1 mill. kroner i 2019.

Administrative systemer

Posten dekker utvikling og drift av Felles studentdatasystem (FS). For saksbehandler-/arkivsystem og økonomi- og personalsystemene er det utviklingskostnader som dekkes over denne posten. Det ventes økte kostnader på dette i årene fremover fordi en står foran bytte av systemer. Det legges derfor opp til å øke posten med 2 mill. kroner hvert år inntil utskiftingen er ferdig for å sikre tilstrekkelig med midler over noe tid. En regner med at økonomisystemet blir byttet enten i 2021 eller 2022. For 2019 settes det av 11,1 mill. kroner.

Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, Skeivt arkiv, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, disposisjonskontoen og bevilgninger av kortere varighet.

Det foreslås at det over en periode på 10 år settes av 20 mill. kroner til sikring av samlingene ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket. Bevilgningen i 2019 foreslås til 2 mill. kroner. Dette er et langsiktig arbeid som vil kreve ressurser over UBs og UMs egne budsjetter, over eiendomsbudsjettet og gjennom en egen avsetning som foreslås her. I Eiendomsavdelingens budsjett ble det bevilget 10 mil. kroner til formålet i 2018.

Det er ellers lagt inn økninger på 6 mill. kroner som dekker vekst til lærlinger, ekstern hjelp i forbindelse med Prosjekt for tjenesteutvikling og midler til nasjonal avis for sektoren.

Det er også satt av 1,2 mill kroner til Momentumprogrammet, et tiltak for å gi opplæring til yngre forskere. Avsetningen er strategisk og har varighet ut 2022.

Administrasjonen er pålagt å ta ned 60 årsverk over 4 år for å i størst mulig grad skjerme det faglige arbeidet for regjeringens effektiviseringskutt. Reduksjon i årsverk rettet inn mot «gamle oppgaver» har hittil fulgt planen. Frem til nå er reduksjon i ressursbruk resultat av økt automatisering samt nedprioritering av oppgaver. Her er det fremdeles et potensiale, men nye tiltak er nødvendig for å sikre full måloppnåelse. Økt standardisering samt spesialisering og oppgaveløsning på færre nivåer i organisasjonen er naturlige tiltak. Dette er tema når enkeltprosesser gjennomgås, men vil også få særlig oppmerksomhet i Prosjekt tjenesteutvikling som startet opp høsten 2018. Resterende tiltak vil få effekt noe senere enn planlagt, og det vil være behov for midlertidig finansiering av noen stillinger. Avsetningen på 6 mill. kroner til Administrasjonen i 2018 er derfor foreslått videreført.

Kravet til nedbemanning ble gitt med åpning for rebevilgning av 10 årsverk til nye, prioriterte oppgaver. Etter at denne rammen ble etablert har økonomien hatt en realvekst på ca 5 %. Dette, kombinert med stadig press på å løse nye oppgaver knyttet til oppfølging av strategi og handlingsplaner, utfordrer administrasjonen. I oppfølging av målet ble forholdet mellom teknisk/ administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte besluttet som førende indikator. Legges dette til grunn bør antall årsverk som skal rettes inn mot prioriterte oppgaver økes. På dette grunnlag foreslås en styrking av administrasjonen med 6 mill. kroner.

Disposisjonskontoen – universitetets reserve – utgjør 20 mill. kroner og er også budsjettet innenfor diverse formål.

Det settes av totalt 76 mill. kroner til disse postene i 2019.

Studiesentrene

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid. Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen har vært samarbeidstiltak med universitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Det er større endringer knyttet til driften av disse.

- Senteret i St. Petersburg er vedtatt lagt ned og går ut av budsjettet.
- Universitetet i Bergen har siden 2003 hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene for sentrene i England og Tyskland videreføres etter avtale med departementet. Disse fortsetter på nåværende nivå i 2019.
- Avsetningen til Det norske institutt i Athen må økes i 2019 for å kompensere for at også NTNU har trukket seg ut. UiO og UiB er alene om dette samarbeidet. UiB har det administrative ansvaret for instituttet i Athen og har satt i gang en prosess for å vurdere senterets fremtid.

I 2019 vil en fortsette vurderingene av de budsjettmessige sidene ved forvaltningen av studiesentrene. Dette var en av anbefalingene fra arbeidsgruppen som vurderte alle avsetningene under UiB felles.

Avsetningen til sentrene blir 16,5 mill. kroner i 2019, dette om lag på samme nivå som i 2018.

Andre avsetninger

I 2019 er rehabiliteringen av Universitetsmuseet ferdig, og en nyutviklet utstilling er planlagt ferdigstilt. Det er vedtatt et budsjett for utstillingsprosjektet på 67 mill. kroner noe som er vesentlig lavere enn de 115 mill. kronene prosjektet hadde foreslått. Det har vært gjort forsøk på å hente inn eksterne bidrag for å skaffe en «toppfinansiering». Prosjektet har derimot fått godkjent mva-fradrag for sine investeringer og slik fått økt kjøpekraft for opp mot 10 mill. kroner. Det vil være gledelig om prosjektet lykkes å få inn noe mer midler slik at utstillingene kan komme enda litt nærmere sitt ønskede budsjettnivå. Om ikke dette lykkes nå i slutfasen vil det bli vurdert om det kan frigjøres noen midler innenfor andre poster i UiBs budsjett.

Øvrige poster er:

- 10 mill. kroner til fast årlig nedbetaling på interne lån der UiB har forskuttert midler til byggprosjekter med midlertidig inndekning i overførte midler.
- 80 mill. kroner fra KD til Universitetsmuseet og 10 mill. kroner fra KD til Fakultet for kunst musikk og design lå inne i 2018-budsjettet som engangsbevilgninger. Disse går ut i 2019.
- 4,8 mill. kroner til Språksamlingene videreføres med lønns- og priskompensasjon i 2019 og forvaltes av Universitetsbiblioteket. På samme vis videreføres bevilgningen til Senter for Krisepsykologi på 10 mill. kroner som forvaltes av Det psykologiske fakultet.

Felles forskningssentre

Felles forskningssentre er Senter for klimadynamikk, Senter for konkurransepolitikk, Crop og Sars-senteret. Til sammen er det satt av en budsjettramme på om lag 45,5 mill. kroner til disse som vist i tabellen under

Tabell 17. Felles forskningssentre

Felles forskningssentre	Basis 2018	Basis 2019	Endring	Endring-%
Senter for klimadynamikk	31 202	-	-31 202	-100,0 %
Senter for konkurransepolitikk	513	-	-513	-100,0 %
Crop	3 177	3 273	95	3,0 %
Sars-senteret	41 068	42 300	1 232	3,0 %
Sum grunnbevilgning	75 960	45 573	-30 388	-40,0 %

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra Uni Research i 2015. Senteret ble bygget opp som del av den marine satsingen ved UiB. Senterets tilskudd videreføres i henhold til senterets egen prognose for 2019.

Aktiviteten under tidligere UiB Global ble i 2017 flyttet til MED. Crop ble igjen under Felles forskningssentre. Crop er evaluert i 2017 og det foregår nå en dialog om hvordan denne evalueringen skal følges opp.

For Senter for klimadynamikk foreslås en videreføring av aktivitetsnivået fra 2018 og flytting til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som i dag driver senteret administrativt.

For Senter for konkurransepolitikk foreslås en videreføring av aktivitetsnivået fra 2018 og flytting til Det samfunnsvitenskapelige fakultet som i dag driver senteret administrativt.

Bygg og investeringer

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i Masterplan for areal. De viktigste prioriteringene i 2019 er:

- Øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene. Dette muliggjøres av fortsatt styrking av byggbudsjettet gjennom en realvekst i internhusleien.
- Videreføre klyngesatsingen med særlig aktivitet rundt
 - o Alrek helseklynge
 - o Klimaklynge Geofysen
- Sikring av samlinger. I 2018 ble det satt av 10 mill. kroner til bygningsmessige sikringstiltak for UM og UB. I løpet av 2018 blir det gjennomført strakstiltak for omtrent 3 mill. kroner. Videre gjennomføres det risiko- og sårbarhetsanalyser for å kunne prioritere tiltak for de resterende midlene i 2019. Det vil være behov for en kraftfull satsing som er planlagt finansiert med avsetninger over investeringsbudsjettet og 20 mill. kroner over UiB felles sin ramme i årene fremover.

Internhusleie i 2019

I 2019 øker totalarealet innenfor internhusleieordningen med ca. 2.000 kvadratmeter. I tillegg medfører gjenåpningen av Naturhistorisk museum at Universitetsmuseets arealer øker betydelig. Ellers er det mindre endringer sammenlignet med 2018.

- I 2018 ble UiBs internhusleieordning tilpasset en felles mal for internhusleie for selvforvaltende institusjoner i sektoren. Harmonisering skjer etter initiativ fra KD, men er utformet av institusjonene selv. Malen gjør det lettere å sammenligne innsatsen på området. På selve husleieberegningen er den viktigste endringen at ledige lokaler skal

prises inn i husleien. Internhusleiesatsene per kvadratmeter øker, men økningen kompenseres gjennom å omfordele husleietilskuddet. Endringen er et nullsumspill, men Eiendomsavdelingen gis sterkere insitamenter til å redusere ledige arealer til under de 2,0 % som de i dag kompenseres for.

- I 2018 ble nybygget for kunst- og designutdanningen i Møllendalsveien 61 lagt inn i internhusleieordningen. Dette økte både totalarealet og kostnaden per kvadratmeter for UiB som helhet. KMD ble kompensert til et bestemt nivå, men kompensasjonen reduseres med 2 mill. kroner i 2019 og 2020 for å tilpasse husleiebelastningen til det avtalte nivået fakultetet skal dekke.
- Naturhistorisk museum gjenåpner i 2019. Arealet er lagt til Universitetsmuseet med halvårseffekt. Effekten av arealøkningen kompenseres gjennom en justering av husleietilskuddet til Universitetsmuseet.

Husleiemodellen summerer seg til 636,9 mill. kroner i 2019, og samlet vekst i budsjettet for bygg og eiendom blir 4,4 %. Realvekst er lik 1,5 %, men på grunn av arealøkningen er prisvekst per kvadratmeter noe lavere (3,9 %). Arealøkningen skyldes hovedsakelig nye leieforhold i Fortunen 7 og Møllendalsbakken 11.

Pris for bruk av areal i 2019 blir som følger:

Tabell 18a. Prisen på husleie i 2019

Husleiepris (kr pr. kvm)	2019	2018	endring
Snitt grunnleie per kvm	885,28	856,23	3,4 %
Driftskostnad per kvm	129,44	126,83	2,1 %
Felleskostnad per kvm	401,28	393,20	2,1 %
Snitt husleie per kvm	1 416,01	1 376,26	2,9 %
Energi per kvm	206,84	186,13	11,1 %
total pris per kvm	1 622,85	1 562,39	3,9 %

Det er lagt til grunn at driftsbudsjettet til EIA reduseres med 2,69 mill. kroner i henhold til plan for effektivisering av sentraladministrasjonen. Dette tilsvarer 3,2 stillinger. Disse midlene brukes til å styrke investeringsbudsjettet slik det også ble gjort i 2017 og 2018.

Faktisk kvadratmeterpris varierer mellom fakultetene. Generelt har UM, UB og EIA lavere kvadratmeterpris på grunn av rabattordninger for magasiner og parkeringsarealer. Det gis også rabatt for arealer brukt av studentorganisasjoner ved fakultetene.

Tabell 18b. Husleie i 2019 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2019	Husleie uten energi 2018	Energi 2019	Energi 2018	Leie underv.rom 2019	Leie underv.rom 2018	Total endring 2018-2019 (kr.)	Total endring 2018-2019 (%)
A 11 HF	29 408 635	28 488 031	3 955 807	3 534 169	5 382 549	5 155 699	1 569 092	4,2 %
A 12 MN	101 336 577	98 923 682	13 628 528	12 240 222	6 627 562	6 348 240	4 080 524	3,5 %
A 13 MED	75 919 921	73 101 991	9 824 380	8 665 617	2 985 833	2 859 993	4 102 532	4,8 %
A 15 SV	27 772 641	26 718 912	3 692 576	3 290 671	3 851 054	3 688 749	1 617 939	4,8 %
A 16 JUS	12 530 511	12 475 102	1 682 378	1 537 313	2 736 412	2 621 084	315 802	1,9 %
A 17 PS	20 424 646	19 693 170	2 764 856	2 457 873	2 860 375	2 739 823	1 159 011	4,7 %
A 18 KMD	35 325 260	31 554 195	4 506 081	3 699 401	-	-	4 577 745	13,0 %
A 19 FFS	5 392 847	4 770 462	691 251	563 282	-	-	750 354	14,1 %
A 32 UB	32 597 587	31 960 097	4 403 521	3 950 281	-	-	1 090 731	3,0 %
A 34 UM	49 198 024	42 612 837	7 123 753	5 781 210	-	-	7 927 730	16,4 %
Sum fakulteter	389 906 649	370 298 479	52 273 131	45 720 038	24 443 785	23 413 589	27 191 459	6,2 %
Sum IT og ADM	30 286 740	28 509 142	7 502 187	6 589 255	-	-	2 690 530	7,7 %
Sum UiB felles	135 556 643	138 597 401	21 404 642	20 371 884	(24 443 785)	(23 413 589)	(3 038 197)	-2,2 %
Totalsum	555 750 032	537 405 022	81 179 960	72 681 177	-	-	26 843 793	4,4 %

Tabell 18b viser tre hovedkomponenter som forklarer endringene i husleie per fakultet.

- *Husleie uten energi* er summen av grunnleie, tomgangsleie og felleskostnader. Grunnleien er differensiert i seks kategorier etter byggets beskaffenhet.
- *Energi* er estimert totalkostnad for energiforbruk i 2019 dividert på m².
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert a kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. Faktisk leie avregnes halvårlig⁴.

Det kan være aktuelt å differensiere pris ut fra når på dagen undervisningsrom benyttes. Klart flest rom benyttes midt på dagen, og på disse tidspunktene oppleves det å være mangel på undervisningsrom. Det er derimot ofte ledig kapasitet tidlig og sent på dagen, og ved å fordele bookingene mer jevnlig i løpet av en dag kan man oppnå at kapasiteten på antall undervisningsrom ikke oppleves begrensende. Tiltaket vil også kunne gi rom for å effektivisere areal avsatt til undervisningsrom.

Justering av husleietilskudd

- Universitetsmuseet kompenseres for økningen etter gjenåpningen av Naturhistorisk museum. Dette utgjør 5,36 mill. kroner og dekker internhusleie 2. halvår 2019
- Kompensasjon for Møllendalsveien 61 reduseres som planlagt med 1 mill. kroner i 2019.
- Leie av Møllendalsbakken 11 dekkes med 2,3 mill. kroner (tas utstyrsmidlene gitt til nybygget for kunst- og designutdanningen).

Bygginvesteringer i 2019

Investeringsbudsjettet er basert på følgende prinsipper for finansiering av bygginvesteringer som er beskrevet i sak 42/14:

1. Hovedregelen er at alle prosjekter skal finansieres innenfor investeringsbudsjettets ramme, evt. med tillegg av salgsinntekter for bygg. Når investeringsbudsjettets årlige ramme er nådd, må prosjekter vente på finansiering før de iverksettes eller ferdigstilles.
2. Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD) eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskaper når det er mulig.
3. Styret kan vedta egne tildelinger til bygg utenom internhusleieordningen. Dette vil først og fremst være aktuelt ved bevilgning over det såkalte likviditetslånet. Bruk av likviditetslån forutsetter at det samlet sett er nok overføringer tilgjengelig som sikkerhet for likviditetslånet og at dette betales ned etter en plan.

Salgsinntekter, ekstra tildelinger fra KD og føringer i Masterplan for areal øker handlingsrommet for investeringer i bygningsmassen.

- KD har bevilget 80 mill. kroner til utstyr til Naturhistorisk museum. 25 mill. kroner av dette går til utstyr og inventar i arealer som ikke er utstillingsarealer. Beløpet tildeles Eiendomsavdelingen med 20 mill. kroner i 2018 og 5 mill. kroner i 2019.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt femte år og trapper opp vedlikehold og investeringer med om lag 9 mill. kroner i 2019. Økningen i 2019 går til å dekke investeringer i Årstadveien 21 (Overlege Danielsens hus) og kommer teknisk sett som en leieutbetaling på drift – og ikke over investeringsbudsjettet.

Tabell 19a. Finansiering av bygginvesteringer 2018-2020

⁴ På grunn av manglende erfaringstall er undervisningsrom i KMDs nybygg i Møllendalsveien lagt som rent fakultetsareal og er ikke en del av avregningen i 2019.

Bygginvesteringer - finansiering	2018	2019	2020
Tildeling til investeringsramme	146 560	153 501	163 824
Inntekter fra salg av bygg	-	-	31 266
Midler hentet fra likviditetslån	5 000	-	-
Delsum	151 560	153 501	195 090
Ekstratildelinger	-	-	-
Sum UiB utenom øremerket fra KD	151 560	153 501	195 090
Øremerkede midler fra KD	100 000	5 000	-
sum UiB finansiering	251 560	158 501	195 090

Inntekter fra salg, øremerkede midler fra KD og generelt økende investeringsramme gir rom for tilsvarende økt disponering til byggformål. I tillegg medfører effektivisering av driften på Eiendomsavdelingen at midler kan frigjøres til investeringer.

Med høyere aktivitet og flere prosjekter økes også den samlede usikkerheten med hensyn til fremdrift. Det er rimelig å anta at det kan oppstå avvik mellom estimert og faktisk prosjektkostnad på enkelte tiltak. Det er også rimelig å anta at noen av tiltakene kan få forsinkelser i forhold til planlagt tidsramme.

Tabell 19b. Disponering til bygginvesteringer 2018-2020

Bygginvesteringer - disponering	2018	2019	2020
Tiltak disponert over investeringsramme	125 743	153 501	163 824
Tiltak disponert over ramme fra salg av bygg	-	-	31 266
Tiltak disponert over ramme fra likviditetslån	5 000	-	-
Delsum	130 743	153 501	195 090
Tiltak finansiert som ekstratildelinger	-	-	-
Sum UiB utenom øremerket fra KD	130 743	153 501	195 090
Tiltak øremerkede fra KD	100 000	5 000	-
sum UiB-disponeringer	230 743	158 501	195 090

Tiltakene i investeringsbudsjettet for 2019 er nærmere beskrevet i eget vedlegg.

Vedlegg 1: Fakultets- og avdelingsbudsjetter

Det humanistiske fakultet

For Det humanistiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 20a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	160 432	153 577	6 855	4,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettamme	000000	79 022	73 281	5 741	7,8 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettamme	000000	15 548	10 923	4 626	42,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 911	68 805	3 106	4,5 %
Delsum rammebudsjett		326 913	306 586	20 327	6,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	18 010	19 013	-1 003	-5,3 %
Sum ramme og øremerkede midler		344 923	325 598	19 325	5,9 %
Instituttinntekter	000000	6 000	6 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	350	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		351 273	331 948	19 325	5,8 %
Bidragmidler NFR	199995	38 462	33 521	4 941	14,7 %
Bidragmidler EU	639995	19 350	6 323	13 027	206,0 %
Bidragmidler andre	699995	14 762	7 603	7 159	94,2 %
Oppdragsmidler	100005	7 798	5 675	2 123	37,4 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		80 372	53 122	27 250	51,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		431 645	385 070	46 575	12,1 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 2 mill. kroner. Fakultetets basis er styrket med 4 mill. kroner hvorav 3 mill. kroner er videreføring av bevilgning i 2018 til strategiske tiltak som nå er blitt permanente. Fakultetet kan planlegge med en ny styrking til samme formål på 2 mill. kroner i 2020 og ytterligere 2 mill. kroner i 2021 forutsatt at fakultetet legger frem en prioritert plan for bruken av midlene, jf. tidligere omtaler. Fakultetet kan dermed planlegge og beslutte langsiktige tiltak med utgangspunkt i dette. Det er trukket 222.000 kroner til dekning av felles refusjonssenter. Fakultet vil videre bli trukket 154.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette vil gi fakultetet tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi lik 0,8 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 4,3 mill. kroner på lukket ramme og 3,6 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Måltallet for rekrutteringsstillinger er siden tildelingsbrevet for 2018 blitt nedjustert med halvårseffekt for 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2018 og halvårseffekt for 2 stillinger fra 2. halvår 2019 til refordeling. Det er tilført helårseffekt av 2 stillinger gitt i løpet av 2018: Flytting av

1 stilling fra MN knyttet til de strategiske satsingsområdene og halvårseffekt for 1 stilling som er refordelt fra 2. halvår 2019.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 80,8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 20b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket HF	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	10 806	11 119	313	2,9 %
Kompensasjon for verv	150	155	4	2,9 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
Unescoprofessorat	2 063	-	-2 063	-100,0 %
Fremragende miljøer	1 750	1 801	51	0
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 650	1 698	48	2,9 %
Metoo forskning KKF	-	863	863	0,0 %
Frikjøp leder Holberg	549	330	-220	-40,0 %
Sum	19 013	18 010	-1 003	-5,3 %

Kommentar:

- Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning.
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- Unescoprofessorat er flyttet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
- Middelalderklyngen er prosjekttressurser som bidrar til planlegging og utvikling av klyngen. Midlene er bevilget for 3 år (2017-2019).
- Metooforskning KKF er bevilget for 3 år (2018-2020).

På UiB felles er det satt av 1 mill. kroner til dekning av kostnader i forbindelse med opptaket av PPU-studenter sommeren 2018. Dette er engangsmidler og skal dekke kostnader for høsten 2018 og våren 2019.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 21a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	331 877	277 555	54 322	19,6 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	119 872	108 539	11 332	10,4 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	85 010	81 150	3 860	4,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	191 864	187 770	4 094	2,2 %
Delsum rammebudsjett		728 623	655 015	73 608	11,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 432	26 072	-6 640	-25,5 %
Sum ramme og øremerkede midler		748 055	681 086	66 968	9,8 %
Instituttinntekter	000000	15 000	15 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	5 000	5 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		768 055	701 086	66 968	9,6 %
Bidragmidler NFR	199995	255 000	245 000	10 000	4,1 %
Bidragmidler EU	639995	55 000	52 000	3 000	5,8 %
Bidragmidler andre	699995	118 000	96 000	22 000	22,9 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	7 000	-1 000	-14,3 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		434 000	400 000	34 000	8,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 202 055	1 101 086	100 968	9,2 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 15,5 mill. kroner. 7,5 mill. kroner er lagt inn i rammen til delfinansiering av forskningsinfrastruktur. Fakultetet må lage en plan for reanskaffelse og utvikling av en tjenlig utstyrspark både for forsknings- og undervisningsformål. Senter for klimadynamikk legges inn i fakultetets ramme med 32,1 mill. kroner. Det er trukket ut 1,355 mill. kroner for endret arbeidsfordeling til LabIT. Endringen er lagt inn på 2018-budsjettet. Det er trukket 505.000 kroner til dekning av felles refusjonssenter. Fakultet vil bli trukket 227.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette gir fakultet tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi (0,8 %) og effektiviseringskutt (0,5 %). Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 1,5 mill. kroner på lukket ramme og 8,2 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Måltallet for rekrutteringsstillinger er siden tildelingsbrevet for 2018 blitt nedjustert med helårseffekt av 4 stillinger knyttet til de strategiske satsingsområdene, flyttet til henholdsvis HF, MED, SV og JUS. Videre er det flyttet ut 3 stillinger med helårseffekt til MED knyttet til farmasi. Det er også nedjustert med 4 stillinger som utløper i 2019 med 1/3-effekt, 10 stillinger som utløp i 2018 med 2/3 effekt, 2 stillinger med halvårseffekt fra økt refordeling 2018 og halvårseffekt av 5

stillinger fra 2. halvår 2019 til ny refordeling. Det er tilført helårseffekt av 4 stillinger gitt i løpet av 2018, halvårseffekt av 11 stillinger refordelt i 2018, halvårseffekt av 4 stillinger til refordeling i 2019 og halvårseffekt av 2 stilling som følger av økt refordeling 2019 og, en av disse skal knyttes til Nansen Zhu.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 196,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 21b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
SFU-bioCEED	557	573	16	2,9 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 108	2 169	61	2,9 %
SFI - Lakselus	421	434	12	2,9 %
ERC - Ice2Ice	1 236	285	-951	-76,9 %
Vitenskapelig utstyr - MN	10 000	-	-10 000	-100,0 %
ERC - Meckler	841	866	24	2,9 %
ERC - Keenlyside	896	922	26	2,9 %
SFU-søknad	450	463	13	2,9 %
Dypvannsforskning	1 547	1 592	45	2,9 %
Strategipost marin	1 500	1 644	144	9,6 %
Strategipost energi	1 500	1 644	144	9,6 %
Fremragende miljøer	3 500	3 602	102	2,9 %
Felles professorat University South Pacific og UiB	-	360	360	
Støtte stipendiater Simula	-	576	576	
Unescoprofessorat	-	2 123	2 123	0,0 %
Senter for havvind	-	1 000	1 000	0,0 %
Frikjøp Christieutvalget	-	90	90	
Nasjonale kjernefasiliteter	1 514	1 091	-423	-27,9 %
Sum	26 072	19 432	-6 640	-25,5 %

- SFU-bioCEEDs bevilgning hadde 2019 som siste år, men er forlenget med 5 år og varer ut 2024.
- SFF-Birkeland centre for space science varer ut 2023.
- Under satsningsområdet Marin planlegges det med at SFI-Lakselus sin bevilgning utvides med 10 år til totalt 20 mill. kroner over årene 2019-2029. Dette forutsetter at det skaffes tilstrekkelig ekstern finansering til tiltaket.
- ERC Ice2Ice har bevilgning ut 2019.
- Tidligere utstyrsbevilgning er endret til tilskudd til forskningsinfrastruktur og lagt inn i rammen.
- ERC-ene til Meckler og Keenlyside har bevilgning ut 2019.
- SFU-søknad har bevilgning ut 2019.
- Det bevilges 1,5 mill. kroner til toktid knyttet til dypvannsforskning. Bevilgningen gjelder i 4 år (t.o.m 2020) med mulighet for 2 års forlengelse.
- Det er bevilget 1,6 mill. kroner hver til satsingsområdene Marin og Klima-/energiomstilling som bidrag til å dekke 2 fagdirektører og 2 andeler administrativ ressurs, samt noe drift.

Bevilgningen gjelder frem til og med 2022. For 2019 er det i tillegg bevilget 100.000 kroner til faglige utviklingstiltak.

- Fremragende miljøer er lagt inn som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.
- Det er opprettet et felles professorat for University South Pacific og UiB. Det stilles til rådighet 360.000 kroner for fakultetet i 2019. I 2020 bevilges 400.000 kroner og deretter faller bevilgningen bort.
- Fakultetet tildeles 576.000 kroner til ekstra støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret. Dette er etter egen avtale. Bevilgningen gjelder fra høsten 2018 til våren 2022.
- Unescoprofessorat er flyttet over fra Det humanistiske fakultet. Bevilgningen varer ut 2020.
- I regi av satsningsområdet Klima- og energiomstilling vil UiB gå inn med 6 mill. kroner til Senter for havvind over 3 år. Bevilgningen starter i 2019 med 0,7 mill. kroner.
- Det er satt av 90.000 kroner til frikjøp for deltakelse i Christieutvalget. Bevilgningen gjelder for 2019.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det medisinske fakultet

For Det medisinske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 22a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	244 446	237 400	7 046	3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	197 716	196 698	1 017	0,5 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	41 622	37 952	3 670	9,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	146 502	138 624	7 878	5,7 %
Delsum rammebudsjett		630 286	610 674	19 611	3,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	20 745	30 057	-9 312	-31,0 %
Sum ramme og øremerkede midler		651 031	640 731	10 299	1,6 %
Instituttinntekter	000000	71 000	71 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	5 000	5 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		727 031	716 731	10 299	1,4 %
Bidragmidler NFR	199995	125 000	112 500	12 500	11,1 %
Bidragmidler EU	639995	22 000	16 500	5 500	33,3 %
Bidragmidler andre	699995	141 000	114 000	27 000	23,7 %
Oppdragsmidler	100005	12 000	5 000	7 000	140,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		300 000	248 000	52 000	21,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 027 031	964 731	62 299	6,5 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon og 0,9 mill. kroner til videreføring av tidligere opprettede studieplasser.

7,5 mill. kroner er lagt inn i rammen til delfinansiering av forskningsinfrastruktur. Fakultetet må lage en plan for reanskaffelse og utvikling av en tjenlig utstyrspark både for forsknings- og undervisningsformål. Det er trukket 494.000 kroner til dekning av felles refusjonssenter. Fakultet vil bli trukket 97.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette vil gi fakultet tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer. 1,8 mill. kroner for Sommerskolen er lagt inn i fakultetets ramme, endringen er lagt inn i 2018-budsjettet.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,8 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 2,6 mill. kroner på lukket ramme og taper 4,7 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Måltallet for rekrutteringsstillinger er siden tildelingsbrevet for 2018 blitt nedjustert med 1 stilling som utløper i 2019 med 1/3-effekt, 2/3-effekt av 4 stillinger som utløpt i 2018, 2 stillinger med halvårseffekt fra økt refordeling 2018 og halvårseffekt av 4 stillinger fra 2. halvår 2019 til ny refordeling. Det har blitt tilført helårseffekt av 3 stillinger knyttet til strategiske satsingsområder, der den ene er flytting fra MN, videre er det flyttet 3 stillinger med helårseffekt fra MN knyttet til farmasi. Det er også tilført halvårseffekt av 4 stillinger refordelt i 2018, halvårseffekt av 1 stilling til refordeling i 2019 og halvårseffekt av 2 stillinger som følger av økt refordeling 2019.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 150,2 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 22b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MED	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Forskningsetisk komite REK III Med.fak	5 855	6 025	170	2,9 %
Pedagogisk basiskompetanse MED	0	500	500	
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	211	108	-102	-48,6 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 246	2 311	65	2,9 %
SFF- centre for Interventiv Science	2 319	2 387	67	2,9 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	674	694	20	2,9 %
Vitenskapelig utstyr - MED	10 000	-	-10 000	-100,0 %
Fremragende miljøer	4 659	4 659	-0	0,0 %
Strategipost Globale samfunnutfordringer	0	300	300	0,0 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	0	-	-	0,0 %
Tilskudd ressurscenter	1 341	1 380	39	2,9 %
Tilskudd medisinsk inkubator	0	400	400	
Nasjonale kjernefasiliteter	2 751	1 981	-770	-28,0 %
Sum	30 057	20 745	-9 312	-31,0 %

Kommentar:

- Alle de tre SFF-bevilgningene utløper i 2023.
- Tidligere utstyrsbevilgning er endret til tilskudd til forskningsinfrastruktur og lagt inn i rammen.
- Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket pedagogisk basiskompetanse. Tiltaket går over 3 år og vil totalt motta 1,8 mill. kroner.
- Fremragende miljøer er lagt inn som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.
- Det bevilges 0,3 mill. kroner til satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer til utredning av nye utdanningsløp, herunder Bergen School of Global Studies. I tillegg bevilges 0,1 mill. kroner til faglige utviklingstiltak.
- Det vil bli bevilget 0,6 mill. kroner som bidrag til 50% stilling i Helseøkonomi over 3 år for perioden 2020-2022.
- Det er bevilget 0,4 mill. kroner som tilskudd til lederstilling medisinsk inkubator. Bevilgningen går over perioden 2019 til 2021.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

For Det samfunnsvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 23a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	141 753	133 617	8 136	6,1 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	94 926	82 613	12 313	14,9 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	18 028	16 914	1 114	6,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	53 209	51 550	1 660	3,2 %
Delsum rammebudsjett		307 916	284 694	23 222	8,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	4 417	7 042	-2 625	-37,3 %
Sum ramme og øremerkede midler		312 333	291 736	20 597	7,1 %
Instituttinntekter	000000	3 200	3 200	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		316 033	295 436	20 597	7,0 %
Bidragmidler NFR	199995	47 000	42 000	5 000	11,9 %
Bidragmidler EU	639995	11 000	11 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	22 500	24 000	-1 500	-6,3 %
Oppdragsmidler	100005	6 500	5 000	1 500	30,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		87 000	82 000	5 000	6,1 %
Sum totalt inntektsbudsjett		403 033	377 436	25 597	6,8 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 6,5 mill. kroner. 0,75 mill. kroner er lagt inn i rammen til delfinansiering av forskningsinfrastruktur.

Fakultetet må lage en plan for reanskaffelse og utvikling av en tjenlig utstyrspark både for forsknings- og undervisningsformål. Det er trukket 194.000 kroner til dekning av felles refusjonssenter. Fakultet vil bli trukket 195.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette vil gi fakultet tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer.

Senter for konkurransepolitikk er lagt inn i fakultetets ramme med 529.000 kroner. Forvaltningen av Rokkanprisen flyttes i 2019 til fakultetet. Fakultetet overtar da også ansvaret for finansieringen av denne som utgjør 50.000 kroner i året. Forvaltningen av Stipend i Barths navn flyttes i 2019 til fakultetet. Bevilgningen på 316.000 kroner overføres til fakultetet.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,8 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 0,6 mill. kroner på lukket ramme og 9,9 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Måltallet for rekrutteringsstillinger har siden tildelingsbrevet for 2018 blitt nedjustert med 1 stilling med halvårseffekt fra økt refordeling 2018 og halvårseffekt av 2 stillinger fra 2. halvår 2019 til ny refordeling. Det har blitt tilført helårseffekt av 1 stilling knyttet til strategiske satsingsområder, flyttet fra MN, og halvårseffekt av 1 stilling som følger av økt refordeling 2019.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 59,8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 23b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket SV	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 034	-	-1 034	-100,0 %
Nordområdesatsning (SV midl)	264	-	-264	-100,0 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	-	-	-	0,0 %
Fremragende miljøer	1 750	1 801	51	
Vitenskapelig utstyr - SV	2 000	-	-2 000	-100,0 %
Kompensasjon for styreverv	-	888	888	
Stipend i Barths navn (egenandel)	316	-0	-316	-100,1 %
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for k	1 031	1 061	30	2,9 %
Hovedverneombud, frikjøp	648	667	19	2,9 %
Sum	7 042	4 417	-2 625	-37,3 %

Kommentarer:

- Klima- og energiomstilling. Bevilgning tildelt for 4 år utløp etter 2018.
- Nordområdesatsning og tildeling utløp etter 2018.

- Det vil bli bevilget 0,6 mill. kroner som bidrag til 50% stilling i Helseøkonomi over 3 år for perioden 2020-2022.
- Fremragende miljøer er lagt inn som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.
- Tidligere utstyrsbevilgning er endret til tilskudd til forskningsinfrastruktur og lagt inn rammen.
- Kompensasjon for styreverv gjelder for styreleder i NIFU og styremedlem i NFR, Dette er 3-årig for perioden 2018-2020.
- Stipend i Barths navn er lagt over i fakultetets ramme.
- Vitenskapelig koordinatorstilling ved Senter for Klima- og energiomstilling er 5-årig og gjelder ut 2021.
- Hovedverneombudet frikjøpes med 667.000 kroner i 2019.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det juridiske fakultet

For Det juridiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	51 055	48 529	2 526	5,2 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	74 856	70 808	4 048	5,7 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	2 231	2 728	-497	-18,2 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	23 154	20 706	2 448	11,8 %
Delsum rammebudsjett		151 295	142 771	8 524	6,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	720	700	20	2,9 %
Sum ramme og øremerkede midler		152 016	143 471	8 544	6,0 %
Instituttinntekter	000000	800	800	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 300	1 300	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		154 116	145 571	8 544	5,9 %
Bidragmidler NFR	199995	6 280	5 600	680	12,1 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	7 000	5 600	1 400	25,0 %
Oppdragsmidler	100005	400	400	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		13 680	11 600	2 080	17,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		167 796	157 171	10 624	6,8 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon. Basis styrkes med 3 mill. kroner i 2019 hvorav 2 mill. kroner fra bevilgning til strategitiltak i 2018 gjøres permanent og legges inn i rammen. Fakultetet kan planlegge med en styrking av rammen på 2 mill. kroner i 2020 og ytterligere 2 mill. kroner i 2021. Fakultet vil da ha fått en styrking på 7 mill. kroner over disse årene. Fakultetet må selv sikre nødvendige midler utover dette til dekning av sitt budsjett. Dette kan skje gjennom økte inntekter fra andre enn UiB, gjennom effektivisering av virksomheten og/eller ved tilpasning av aktiviteten til rammen. Det forutsettes at fakultetet fremlegger en plan jf. omtale tidligere i dette notatet. Det er trukket 68.000 kroner til dekning av felles refusjonssenter. Fakultet vil bli trukket 22.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning

av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette vil fakultet gi tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,8% og et effektiviseringskutt på 0,5%. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 0,5 mill. kroner på lukket ramme og vinner 2 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Måltallet for rekrutteringsstillinger har siden tildelingsbrevet for 2018 blitt nedjustert med 1 stilling med halvårseffekt fra 2. halvår 2019 til ny refordeling. Det har blitt tilført helårseffekt av 1 stilling knyttet til strategiske satsingsområder, flyttet fra MN, helårseffekt av 1 stilling gitt i løpet av 2018 og halvårseffekt av 1 stilling som følger av økt refordeling 2019

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 26 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Andre øremerkede midler:

Tabell 24b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket JUS	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Tilskudd China Law Centre	700	720	20	2,9 %
	-	-	-	
Sum	700	720	20	2,9 %

Det er bevilget 0,7 mill. kroner i 4 år til China Law Center. Bevilgningen varer ut 2022. Etter dette er det forutsatt at fakultet selv dekker kostnadene.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det psykologiske fakultet

For det Det psykologiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 25a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	79 663	78 490	1 173	1,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettamme	000000	88 714	79 368	9 346	11,8 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettamme	000000	7 713	6 966	747	10,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	39 545	40 147	-602	-1,5 %
Delsum rammebudsjett		215 634	204 971	10 663	5,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 361	6 608	9 753	147,6 %
Sum ramme og øremerkede midler		231 995	211 580	20 416	9,6 %
Instituttinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 200	2 200	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		236 695	216 280	20 416	9,4 %
Bidragmidler NFR	199995	21 300	17 220	4 080	23,7 %
Bidragmidler EU	639995	4 250	3 400	850	25,0 %
Bidragmidler andre	699995	12 337	18 810	-6 473	-34,4 %
Oppdragsmidler	100005	2 400	2 760	-360	-13,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		40 287	42 190	-1 903	-4,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		276 982	258 470	18 513	7,2 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon og 1 mill. kroner til videreføring av nye studieplasser. Midler for 1,7 stillinger er flyttet fra praksisbudsjettet til fakultetets ramme og midler for 1 stilling er etter avtale med IT-avdelingen flyttet ut av fakultetets ramme. Nettoeffekt av dette er 0,6 mill. kroner. Det er trukket ut 143.000 kroner til felles refusjonssenter. Fakultet vil bli trukket 106.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette vil fakultet gi tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer.

Inntektene er redusert med omfordeling strategi på 0,8 % og et effektiviseringskutt på 0,5%. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 0,5 mill. kroner på lukket ramme og vinner 7,0 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet.

Måltallet for rekrutteringsstillinger har siden tildelingsbrevet for 2018 blitt nedjustert 2/3-effekt av 3 stillinger som utløp i 2018, 1 stilling med halvårseffekt fra økt refordeling 2018 og halvårseffekt av 1 stilling fra 2. halvår 2019 til ny refordeling. Det er også tilført halvårseffekt av 1 stilling refordelt i 2018 og halvårseffekt av 1 stilling som følger av økt refordeling 2019.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 41,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 25b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket PS	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, PS	1 000	0	-1 000	-100,0 %
Vitenskapelig stilling praksis lektorutdanningen	0	300	300	0
Fremragende miljøer	3 500	3 601	101	2,9 %
Senter for krisepsykologi	-	10 290	10 290	0,0 %
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	2 108	2 169	61	2,9 %
Sum	6 608	16 361	9 753	147,6 %

Kommentarer:

- Avsetning til utvikling av studietilbud utløp etter 2018.
- Det bevilges 300.000 kroner som bidrag til en 50 % vitenskapelig stilling i lektorutdanningen. Bevilgningen er 1,8 mill. kroner over 3 år med oppstart 1.7.2019.
- Bevilgning til fremragende miljøer gjelder i perioden 2016-2020.
- Senter for krisepsykologi legges til fakultet som varig tiltak.
- Fagmiljø for læringsanalyse har bevilgning ut 2020. Fakultetet må selv påse at miljøet har en riktig sammensetning av kompetanse.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Fakultet for kunst, musikk og design

For Fakultet for kunst, musikk og design foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 26a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	102 797	134 747	-31 950	-23,7 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	51 310	17 709	33 600	189,7 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	528	408	120	29,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	15 630	11 013	4 617	41,9 %
Delsum rammebudsjett		170 265	163 877	6 388	3,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 325	1 317	9	0,7 %
Sum ramme og øremerkede midler		171 590	165 194	6 396	3,9 %
Instituttinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 400	1 400	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		173 490	167 094	6 396	3,8 %
Bidragmidler NFR	199995	1 133	300	833	277,7 %
Bidragmidler EU	639995	800	1 050	-250	-23,8 %
Bidragmidler andre	699995	3 967	3 650	317	8,7 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		5 900	5 000	900	18,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		179 390	172 094	7 296	4,2 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon.

0,8 mill. kroner er lagt inn fakultetets ramme på 2018-budsjettet da en driftstilling er flyttet tilbake fra Eiendomsavdelingen til fakultetet. Det er trukket 1 mill. kroner i husleietilskudd. Dette skjer etter avtalt innfasing av ny husleiebelastning for nybygget i Møllendalsveien. Ytterligere 1 mill. kroner vil bli trukket ut i 2020. Fakultet vil bli trukket 50.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. Dette vil gi fakultet tid til å ta ut gevinster før kostnadene kommer.

0,75 mill. kroner er lagt inn i rammen til delfinansiering av forskningsinfrastruktur. Fakultetet må lage en plan for reanskaffelse og utvikling av en tjenlig utstyrspark både for forsknings- og undervisningsformål.

33,5 mill. kroner er flyttet mellom basis og resultatbasert uttelling når fakultetet fra 2019 fases inn i departementets resultatmodell også for de tidligere KHIB-studiene.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,8 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 0,1 mill. kroner på lukket ramme og taper 0,4 mill. kroner på åpen ramme. 33,5 mill. kroner overføres fra basis inn på resultatbasert budsjett. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet.

Måltallet for rekrutteringsstillinger har siden tildelingsbrevet for 2018 blitt tilført helårseffekt av 3 stillinger som ble tildelt i løpet av 2018, halvårseffekt av 2 stillinger refordelt i 2018 og halvårseffekt av 1 stilling som følger av økt refordeling i 2019. Det legges opp til at det bevilges ytterligere 1 stilling i 2020 og deretter ansees oppbyggingen av Phd i kunstnerisk utviklingsarbeid for fullført.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 16,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 26b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket KMD	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	316	325	9	2,9 %
Professorstilling til Senter for Griegforskning	-	1 000	1 000	
Vitenskapelig utstyr - KMD	1 000	-	-1 000	-100,0 %
Sum	1 317	1 325	9	0,7 %

Kommentarer:

- Grieg Research School er flyttet til fakultetet og videreføres på samme nivå som i 2018.

- Senter for Griegforskning er flyttet til fakultetet. Avsetningen er økt med 1 mill. kroner til en vitenskapelig førstestiling/ledelse ved senteret.
- Tidligere utstyrsbevilgning er endret til tilskudd til forskningsinfrastruktur og lagt inn i rammen.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Universitetsmuseet

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 27a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	120 415	109 014	11 402	10,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	11	-	11	
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	4 948	3 847	1 101	28,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	7 578	7 342	236	3,2 %
Delsum rammebudsjett		132 951	120 202	12 749	10,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 506	5 314	191	3,6 %
Sum ramme og øremerkede midler		138 457	125 516	12 941	10,3 %
Instituttinntekter	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		141 957	129 016	12 941	10,0 %
Bidragmidler NFR	199995	4 100	2 400	1 700	70,8 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	31 100	33 300	-2 200	-6,6 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		35 200	35 700	-500	-1,4 %
Sum totalt inntektsbudsjett		177 157	164 716	12 441	7,6 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon.

Det bevilges en styrking på 4 mill. kroner til drift av museets nye utstillinger i 2019. Bevilgning til nye utstillinger er bevilget over eget budsjett i 2018 med 67 mill. kroner. Det forutsettes at Universitetsmuseet i 2019 lager en plan for hvordan museet skal finansiere reanskaffelse og fornyelse av utstyr og utstillinger i kommende år. Avdelingen får ombyggingsarealene i Museplass 3 tilbake fra andre halvår 2019 og begynner å betale internhusleie igjen. Dette kompenseres med 5,36 mill. kroner som er full kompensasjon for kostnaden.

Det er trukket 74.000 kroner til dekning av felles refusjonsenter.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,4 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Strategikuttet er halvparten av det fakultetene er pålagt. Dette er for å ta hensyn til avdelingens store andel areal og følgelig avdelingens muligheter til å dekke inn slike kutt.

Insentivmodellen:

UM vinner 1,0 mill. kroner på lukket ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er ingen endringer i stillinger ved museet i 2019.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsningsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsningsområdene i første halvår 2019, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 27b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 008	4 124	116	2,9 %
Strategipost UM-strategimidler	1 000	1 000	-	0,0 %
grind.no	-	75	75	
Utbygging Botanisk hage	307	307	-	0,0 %
Sum	5 314	5 506	191	3,6 %

Kommentarer:

- Museets avsetning til MUSIT videreføres.
- UM er tildelt 1 mill. kroner årlig i 4 år 2017 – 2020 til strategiske formål.
- Det er bevilget 75.000 kroner i støtte til Grind. Bevilgningen blir gitt i 2019 og 2020.
- Utbygging Botanisk hage er bevilget med 307.000 kroner inntil videre over noen år. Bevilgningen vil falle bort etter 2022.

Universitetsmuseet forvalter 67 mill. kroner til utstillinger i de rehabiliterte arealene. Dette er bevilget over 2018-budsjettet og restbeløp videreføres i 2019.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik avdelingen har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til museets eget forslag.

Universitetsbiblioteket

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 28a. Oppsummering budsjett 2019

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	99 570	97 099	2 471	2,5 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006			-	
Inntekter dekningsbidrag	000000			-	
Inntekter fra eksterne enheter	000000		-	-	
Øremerkede midler annet	7xxxxx	69 699	58 497	11 202	19,1 %
Sum ramme og øremerkede midler		169 270	155 596	13 673	8,8 %
Øvrige instituttinntekter	000000	1 900	1 900	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		171 270	157 596	13 673	8,7 %
Bidragmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 000	2 000	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		2 000	2 000	-	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		173 270	159 596	13 673	8,6 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon.

Avdelingen blir i tillegg tilført 4,2 mill. kroner som intern inntekt fra fellesbidrag i løpet av året.

Avdelingen er tilført 0,5 mill. kroner til dekning av kostnader etter omstilling jf. brev av 24.05.2019.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,4 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Strategikuttet er halvparten av det fakultetene er pålagt. Dette er for å ta hensyn til avdelingens store andel areal og følgelig avdelingens muligheter til å dekke inn slike kutt.

Andre øremerkede midler:

Tabell 28b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UB	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
Mediebudsjet UB kostnader	59 751	62 679	2 928	4,9 %
Mediebudsjet UB inntekter	-6 412	-3 097	3 314	-51,7 %
Open access	-	-	-	0,0 %
Språksamling	-	4 811	4 811	0,0 %
Skeivt arkiv	5 158	5 307	150	
Sum	58 497	69 699	11 202	2,9 %

Kommentarer:

- Budsjett for open access/Åpen publisering legges i 2019 inn i Mediebudsjetttet, teknisk sett er endringen foretatt på 2018-budsjett. UB avgjør selv hvordan dette skal følges opp innenfor dette tiltaket.

- Mediebudsjettet er økt med 2,9 mill. kroner. Dette innebærer en realstyrking på 2 %. Det er intensjonen at det skal gis en slik realstyrking på UiBs del av mediebudsjettet så lenge de monopollignende tilstandene for elektroniske tidsskrift varer. I tillegg ble det etablert valutasikring for UBs mediebudsjett fra 2017. UB gis kompensasjon for et inntektsbortfall på 3,5 mill. kroner som følge av at Uni Research/Norce avslutter sin avtale med UB.
- Språksamlingen legges inn som øremerket tiltak fra 2019.
- Skeivt arkiv videreføres.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik avdelingen har foreslått.

Sentraladministrasjonen og Styret (UIB felles)

Sentraladministrasjonen består av Administrasjonen, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen er i sin helhet finansiert gjennom internhusleieordningen og har ingen egen bevilgning i UiB-budsjettet. Volumet er likevel vist i tabellen under. I tillegg til Sentraladministrasjonen er Styret en del av UiB felles. Her settes det av en rekke felles avsetninger, midler til husleie for fristasjon og andre felles arealforpliktelser, bl.a. bygg under ombygging. Styret er øverste nivå UiB-organisasjonen og midler som ikke er fordelt ut til enheter står formelt sett på styret sin stedkode.

Tabell 29. Oppsummering budsjett 2019

Administrasjonen og styret (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	334 732	332 021	2 711	0,8 %
Øremerkede midler rekruttering	720006	-2 450	226	-2 677	-1182,4 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	298 073	261 554	36 519	14,0 %
Instituttinntekter		46 000	178 400		
Avskrivningsinntekter		133 625	240 389		
Inntekter fra internhusleie	000000	610 086	610 086	-	0,0 %
Felles bygningsdrift og investeringer	000000	-610 086	-610 086	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		809 980	1 012 590	36 554	3,6 %
Bidragmidler NFR	199995	2 900	1 350	1 550	114,8 %
Bidragmidler EU	639995	560	1 500	-940	-62,7 %
Bidragmidler andre	699995	9 900	5 400	4 500	83,3 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		13 360	8 250	5 110	61,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		823 340	1 020 840	41 664	4,1 %

Basis:

Det er lagt inn 2,9 % i lønns- og priskompensasjon.

Styrets post for husleie er denne gang ikke økt. Det forutsettes at økt realkostnad for internhusleie dekkes av økt dekningsbidrag. Internhusleie for museet som er under ombygging flyttes tilbake til Universitetsmuseet fra andre halvår 2019 med full kompensasjon. Dette utgjør 5,4 mill. kroner.

Administrasjonen og IT-avdelingen er pålagt et effektiviseringskutt på 2 % i årets budsjett. Dette må dekkes inn år for år, men håndtering av kuttet innebærer mer enn årlig inndekning.

Sentraladministrasjonen utarbeidet i 2017 en langsiktig plan for å dekke 4 år med effektiviseringskutt. Planen innebærer

- en gradvis nedjustering på om lag 60 årsverk. Avdelingene arbeider målrettet med å følge opp planen og utviklingen vurderes underveis. Per høsten 2018 går dette etter planen og oppgaver for omlag 32 årsverk er borte. Dette har skjedd ved naturlig avgang.

- å øke antall årsverk med 10 til prioriterte formål. Per høsten 2018 overskrides dette nivået, og det er sannsynlig at overskridelsen vil øke i 2019 og 2020. Administrasjonen må arbeide med ytterligere effektivisering. Det er bevilget en midlertidig avsetning på 6 mill. kroner, jf. omtale tidligere i dette notatet. Denne er foreslått videreført i 2019.

Etter at det ble åpnet opp for rebevilgning av 10 årsverk har økonomien hatt en realvekst på ca. 5 %. Dette, kombinert med stadig press på å løse nye oppgaver knyttet til oppfølging av strategi og handlingsplaner, utfordrer administrasjonen. I oppfølging av målet ble forholdet mellom teknisk/ administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte besluttet som førende indikator. Legges dette til grunn bør antall årsverk som skal rettes inn mot prioriterte oppgaver økes. På dette grunnlag foreslås en styrking av administrasjonen med 6 mill. kroner.

Utover de planlagte tiltakene har det vært høy grad av flytting av oppgaver og ressurser mellom nivåene. Standardisering og automatisering av oppgaver resulterer ofte i at oppgaver kan løses på færre nivåer i organisasjonen. Trenden er at oppgaver og årsverk flyttes til sentralt nivå. Effekter som følge av denne type endringer vil bli hensyntatt når effekten av effektiviseringsarbeidet skal måles.

Det ligger fremdeles et potensiale for mer effektive tjenester i automatisering, prioritering av oppgaver og organisering av oppgaver på færre nivå gjennom standardisering og spesialisering. Dette krever at en ikke ser Sentraladministrasjonen isolert, men vurderer alle administrative funksjoner på UiB som en helhet. Prosjekt for tjenesteutvikling som etableres høsten 2018 vil ha særlig oppmerksomhet på dette for å sikre at gevinstpotensialet utløses.

Fellesbidraget fra BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen er en del av finansieringsgrunnlaget for Sentraladministrasjonen og Styret. Dette dekker omlag 60 mill. kroner i drift av Sentraladministrasjonen og omlag 59 mill. kroner i felles avsetninger og drift av Universitetsbiblioteket (UB). Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og priskompensasjon og blir for teknisk- /administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 73.000 kroner, mens satsen for vitenskapelige årsverk blir 146.100 kroner.

Basisbudsjettet til Administrasjonen og IT-avdelingen øker med 3,3 % i 2019, realveksten skyldes flytting av arbeidsoppgaver mellom nivåene.

- Det er tilført midler for 3 årsverk til sentralisert masteropptak. Midler for 1 årsverk tas ut igjen etter 2 år, dvs. i 2022-budsjettet. De andre to finansieres ved overføringer fra fakultetene basert på opptaksrammer.
- Det er tilført midler for 2 årsverk til felles refusjonssenter. Midlene finansieres ved overføring fra fakulteter med desentral lønnsadministrasjon basert på antall årsverk.
- Det er flyttet midler tilsvarende 2 årsverk fra MN til IT-avdelingen etter endret arbeidsfordeling for LabIT.
- Det er flyttet midler tilsvarende 1 årsverk fra PS til IT-avdelingen etter avtale om endret arbeidsfordeling knyttet til IT-tjenester

Administrasjonen har fått en styrking på 1,2 mill. kroner til drift. Dette er basert på foreslått økning til lisenser. Det er videre gjort noen endringer 2018-rammen:

- Det er tilført midler for 3 årsverk etter at Universitetsbiblioteket har flyttet administrasjon av økonomi og HR til Sentraladministrasjonen. Endringen er gjort i 2018-budsjettet.
- Det tatt ut midler tilsvarende 5,5 årsverk fra administrasjonen og lagt over til programmet DigUiB for en 3 års periode. Endringen er gjort i 2018-budsjettet.

- 2 mill. kroner bevilget over Andre fellesformål i 2018 er lagt over i rammen. Endringen er gjort på 2018-budsjettet.

Styrets avsetning reduseres fordi husleietilskudd flyttes til Universitetsmuseet etter at ombygningsperioden er over i 2019. Styret forskutterer midler til tiltaket sentralisert masteropptak som skal betales tilbake i årene 2020 og 2021 når gevinstene kommer.

Andre øremerkede midler:

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller som for forskningsbudsjett (tabell 10), forskningsinfrastruktur (tabell 13) utdanningsformål (tabell 14) og andre fellesformål (tabell 15). Avsetningene inngår også i langtidsbudsjettet for UiBs strategi (tabell 2 og 3).

Øremerkede midler i tabell 29 er midler som *ikke* er viderefordelt fakultetene i tabellene 20-28. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Sentraladministrasjonen.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er på vegne av Sentraladministrasjonen utarbeidet av Økonomiavdelingen. Hoveddelen av inntektsbudsjettet ligger ved Studieadministrativ avdeling (SA).

Vedlegg 2: Tabeller - investeringsbudsjett eiendom

Tabellen over viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører.

Disposisjonsplan byggtiltak

Prosjektnr.	Bygginvesteringer - disponering	2018	2019	2020
740001	Mindre ombygging	3 000	3 000	3 000
740031	Mindre tiltak ved fakultetene	2 000	2 000	2 000
740006	Flytting og omrokking	1 500	1 500	1 500
740047	Inventar	5 000	5 000	5 000
740002	Universell utforming	10 000	7 000	10 000
740051	Undervisningsrom	2 000	2 000	2 000
740080	Kulturhistoriske bygg	2 000	2 000	2 000
749900	Planlagt vedlikehold	31 601	33 181	34 840
740081	Enøk tiltak	3 000	3 000	3 000
740096	Skilting	500	500	500
740075	Sjøvannsledning (renseanlegg Marineholmen)	2 000	2 000	2 000
740000	Andre prosjekter	1 842	11 520	-
	delsum flerårige prosjekter med drifts karakter	64 443	72 701	65 840
740140	Prosjektering Entek/Teknologibygget	5 000	2 000	2 000
740138	Nytt sjøvannsanlegg område 3 Marineholmen og i Realfagbygget	16 000	4 900	-
740166	Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17	-	13 600	-
	Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17 inventar	-	-	10 000
	Alrek helseklynge - fase 3, Årstadveien 23	2 500	-	5 000
	Christies gate 12 - ombygging etter bibliotek og IKP-flytting	-	3 000	15 000
740053	Bossug hele UiB	-	3 000	-
740132	Koblingsrom IT-avdelingen	1 000	1 000	1 000
	Parkeringsdekke BB-bygget	-	2 500	500
745114	Drivhus Musehagen	-	5 000	5 000
740230	Studentsosiale lokaler U. Pihl	3 000	-	-
740180	Toppsystem SD-anlegg	10 000	10 000	10 000
740161	Ombygginger Nygård skole til studentaktivitet	-	2 000	1 000
740125	Rehabilitering Realfagbygget - start hovedprosjekt	5 000	10 000	10 000
740228	Jahnebakken 3/Allégaten 70 - Klimaklynge	-	10 000	25 734
740196	Fasting Minde	6 500	-	-
740260	Fosswinckels gate 14 - Samlokalisering bibliotek	-	5 000	-
	Tak over atriet HF-bygget	-	-	5 000
	Utredning kontorbygg Dokkeveien inkl. regulering	-	1 500	1 000
740056	Kjøp Harald Hårfagres gate 29-31	2 300	2 300	1 750
740215	Investeringsstilskudd BUS	5 000	5 000	5 000
740234	Sikringstiltak museet	10 000	-	-
740000	Andre prosjekter	-5 000	-	-
	Sum tiltak investeringsramme	125 743	153 501	163 824
	Tiltak finansiert ved salg av bygg			
740228	Jahnebakken 3/Allégaten 70 - Klimaklynge	-	-	31 266
	Finansiert ved salg av bygg	-	-	31 266
	Finansiert over likviditetslån			
740216	Skisseprosjekt Griegakademiet, forskuttering	5 000	-	-
	Finansiert over likviditetslån	5 000	-	-
	Finansiert av ekstralidder KD			
740195	Utstyrsbevilgning Museet midt- og nordfløy	20 000	5 000	-
740228	Jahnebakken 3/Allégaten 70 - Klimaklynge	30 000	-	-
740207	Utstyr nybygg KMD	50 000	-	-
	Finansiert av ekstralidder KD	100 000	5 000	-
	sum UiB	230 743	158 501	195 090

2018-kolonnen viser styrevedtak fra 2018, 2019-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2019 og til slutt forslag til bevilgninger 2020 (tentativt).

Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av midler til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter, i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. I 2019 er avsetningen foreslått til 72,7 mill. kroner. Planlagt vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for i overkant av 33 mill. kroner. Universell utforming, ENØK-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler. Eiendomsavdelingen har omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innen budsjettåret, også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 80,8 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen, slik at tiltak over investeringsrammen totalt blir 153,5 mill. kroner. Dette er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter.

Kort omtale av enkelte av prosjektene som er finansiert over investeringsrammen:

- Prosjektering av EnTek-bygget og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det foreslås å sette av ytterligere 2 mill. kroner til dette i 2019.
- Alrek helseklynge – fase 1. UiB-delen av prosjektet finansieres gjennom salgsinntekter fra Christies gate 13, salg av andel i tomt, i tillegg til en avsetning på Eiendomsavdelingens investeringsbudsjett. Det settes av 13,6 mill. kroner til å finansiere kostnader i tidlig fase av prosjektet.
- Christies gate 12 – ombygginger etter bibliotek og IKP-flytting. I forbindelse med at biblioteket i Christies gate 12 skal flyttes til Fosswinckels gate 14 og at IKP flytter til Årstadvollen, settes det av midler til ombygginger i Christies gate 12 i perioden 2019-2021.
- Jonas Lies vei 91, parkeringsdekke. Det foreslås å sette av 3 mill. kroner i perioden 2019-2020 for å utbedre parkeringsdekket i Jonas Lies vei 91. 2,5 mill. kroner settes av i 2019.
- Rehabilitering av Plantehuset i Muséhagen. Det pågår arbeider med romprogram for huset, og rehabiliteringen er planlagt utført i 2019-2020. Det settes av totalt 10 mill. kroner til dette tiltaket.
- Det pågår et prosjekt med å etablere et toppsystem for SD-anleggene på UiBs bygg. Det er planlagt å sette av 10 mill. kroner årlig til dette i årene 2017-2022.
- Ombygginger Nygård skole. Styresak 101/18 legger opp til å samle studentaktiviteten som i dag foregår i Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B i Nygård skole. Det foreslås å sette av 2 mill. kroner til dette tiltaket i 2019 for å prosjektere ombyggingen, og ytterligere 1 mill. kroner i 2020 til inventar og utstyr. Selve ombyggingen finansieres gjennom Magør Eiendom AS eller NEAS.
- Rehabilitering Realfagbygget. I styresak 42/14 om prioritering av større byggprosjekter ble Realfagbygget satt på listen over prosjekter UiB vil fremme for KD/Statsbygg. Bygget vil over noen år måtte gjennomgå en betydelig oppgradering og rehabilitering. Inntil videre vil UiB måtte dekke noe arbeid over eget budsjett. Den ekstraordinære tildelingen

fra KD på 30 mill. kroner stiller også krav om at UiB stiller med tilsvarende beløp av egne midler. For 2019 og 2020 er det foreslått å sette av 10 mill. kroner hvert år.

- Jahnebakken 3/Allégaten 70 – Klimaklynge. Kunnskapsdepartementet gav en ekstratildeling til rehabilitering og oppgraderinger av Geofysen i 2017. Rehabilitering av Jahnebakken 3 og Allégaten 70 er planlagt i perioden 2019-2020 og det settes av 10 mill. kroner av egne midler i 2019. Prosjektet medfører også flytting av Nansensenteret til Jahnebakken 3.
- Fosswinckels gate 14 – samlokalisering av bibliotek. Det settes av 5 mill. kroner til ombygginger i Fosswinckels gate 14 i forbindelse med at bibliotek for utdanning, psykologi og helse flyttes sammen med bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk i løpet av 2019.
- Kjøp av Harald Hårfagres gate 29-31. Dette bygget var eid av UiBs eiendomsselskap Magør Eiendom AS, og i 2018 kjøpte UiB bygget tilbake for restgjelden i eiendomsselskapet knyttet til dette bygget – rundt 6,4 mill. kroner. Dette finansieres over perioden 2018-2020.
- Investeringsstikkudl Barne- og ungdomssjuehuset. Det er satt av 5 mill. kroner i året i perioden 2017-2022 for å finansiere et investeringsstikkudl for økte arealer i Helse Bergen sitt bygg. Dette vil redusere leiebelastning i årene som kommer.
- I 2018 ble det satt av 10 mill. kroner til bygningsmessige sikringstiltak for UM og UB. I løpet av året blir det gjennomført tiltak for omtrent 3 mill. kroner, og det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for å kunne prioritere tiltak for de resterende midlene i 2019. Denne avsetningen, vil, sammen med fremtidige avsetninger over investeringsbudsjettet og 20 mill. kroner over UiB felles sin ramme i årene fremover, bety en kraftfull satsning i tiden som kommer.

Tiltak over øremerket ramme fra Kunnskapsdepartementet (KD)

- Utstyrsmidler Museet. Det settes av 5 mill. kroner til inventar og utstyr i areal som ikke er utstilling i forbindelse med fase 2 av rehabiliteringen av Naturhistorisk museum, midt- og nordfløy. Disse midlene skal dekke noe utomhusarbeider, IT-/AV-utstyr som ikke er en del av utstillingen, i tillegg til undervisningsrom i kjeller, våtlaboratorium og konserveringsverksted.

Vedlegg 3: Langtidsbudsjett – strategigjennomføring

Her følger en nærmere forklaring av postene som vist i tabell 3 som langtidsbudsjett for strategi.

- *Toppfinansiering, insentiver og egenandeler* er virkemidlene UiB felles setter av til forsterkning og egeninnsats for å øke våre samlede ressurser (finansiering for å nå våre mål). Posten består av Fellesløftet (spleiselag mellom universitetene og Forskningsrådet til utvalgte prosjekter), forsterking av ERC-prosjekter, toppfinansiering av EU-prosjekter, Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det er planlagt med 55,1 mill. kroner til disse tiltakene i 2019. Avsetningene til toppfinansiering EU og fremtidige egenandeler er økt i henhold til langtidsplanen, mens avsetningen til fellesløftet er justert til ventet nivå i 2019. Samlet gir dette lav vekst fra 2018. Ambisjonen om vekst mot 76 mill. kroner i 2022 er blant annet knyttet til *Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022* (sak 31/16) som inneholder målsetninger om økt tilslagsprosent og høyere andel EU-finansiering.
- *Satsingsområder og andre tverrfaglige tiltak* er knyttet til satsingsområdene Marin, Klima-/energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer og andre tverrfaglige tiltak som skal styrke universitetet i møte med samfunnets utfordringer. Her er det satt av midler til utvikling og drift av satsingsområdene, dyptvannsforskning, Senter for klima- og energiomstilling (CET) og Senter for havvind. Sistnevnte er ny i budsjettet fra 2019. I tillegg er det under denne posten satt av midler til flere innovasjonsrettede tiltak som kommersialisering av forskning, FORNY2020, Momentumprogrammet og Proof of concept, hvorav de to siste også er kommet inn i budsjettet fra 2019. Det er planlagt med 23,2 mill. kroner til disse formålene i 2019. Budsjettet er økt med 3,5 mill. kroner fra 2018 som følge av de nye avsetningene og prisjustering. Utover perioden er det moderat vekst ettersom hovedvekten av UiBs avsetninger til denne type strategiske og tverrfaglige tiltak ligger i fakultetenes og avdelingenes budsjettammer. For en samlet oversikt over UiBs ressursbruk i strategiske satsinger vises det til presentasjon tidligere i saken.
- *Utvikling av klynger* er tilrettelegging for å bygge opp universitetets kunnskapsklynger. Hoveddelen av kostnadene knyttet til dette formålet vil gå over investeringsbudsjettene for bygg og infrastruktur og er derfor ikke synlig her. Budsjettet på 1,7 mill. kroner i 2019 er knyttet til Middelalderklyngen som Det humanistiske fakultet har et overordnet ansvar for å etablere og drifte. Denne tildelingen går ut fra 2020 og det er ikke planlagt avsetninger til klyngene over UiB felles etter dette. Avsetningen til helseklyngen ligger foreløpig under handlingsplanbudsjettet. Over eiendomsbudsjettet allokeres det betydelige ressurser både inn mot klyngesatsingen og på bygg som gir bygningsmessig infrastruktur for andre tiltak under strategien. Eksempler på dette er Realfagbygget, nybygget til Griegakademiet og Kulturhistorisk museum.
- *Infrastruktur og vitenskapelig utstyr* er avsetninger som skal bidra til at universitetet har moderne vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter, tjenester fra bibliotek og museum og forvaltning av vitenskapelige samlinger. Posten består av midler til teknisk infrastruktur og nettverk, tungregning, nasjonale plattformer (storutstyr) og vitenskapelig utstyr. Til disse tiltakene er det planlagt med 57,6 mill. kroner i 2019. Reduksjonen fra 2018 skyldes at store deler av avsetningen til vitenskapelig utstyr er flyttet til fakulteters rammebudsjett jf. omtale tidligere i saken. Det er likevel planlagt med

en betydelig styrking av posten de kommende årene. En total vekst på 17 mill. kroner frem mot 2022 er innarbeidet. Basert på teknologiens rolle i dagens samfunn anses denne satsingen som helt nødvendig for universitetets mål om å være en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon. *Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018-2022* (sak 131/17) vil blant annet gi føringer for videre ressursallokering.

- *Formidling og samfunnsdialog* er knyttet til tiltak som skal styrke profilering og synliggjøring av universitetet for å nå frem i konkurransen om studenter og forskningsmidler. Over UiB felles er det satt av 6,2 mill. kroner til formålet i 2019. Dette er knyttet til samarbeidsavtaler (p.t. Peder Sather Center for Advanced Study og Norsk Klimasenter), Cristiekonferansen, ett Unescoprofessorat og metoo-forskning. Open Access, som ivaretar åpen tilgang til publiserings- og forskningsdata, har tidligere inngått i denne posten, men er fra 2019 flyttet til bibliotekets mediebudsjett. Det er samlet en reduksjon i posten over strategiperioden fordi flere tiltak går ut og det foreløpig ikke er fordelt midler til nye tiltak. *Handlingsplan for kommunikasjon* (sak 160/16) gir retning for ressursallokering.
- *Digitalisering av utdanning* er sterkt knyttet mot UiBs Digitaliseringsstrategi, vedtatt i 2016, og *Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien* (sak 35/17) som vil gi føringer for tiltak under denne posten. Budsjettet på 19,2 mill. kroner i 2019 er knyttet til nettbaserte løsninger gjennom DigUiB. Dette prosjektet skal i henhold til strategien gjøre UiB ledende innen digital læring og formidling. Posten har imidlertid sterk sammenheng med flere av de øvrige strategiområdene ettersom digitalisering underbygger og styrker de fleste områdene. Universitetet har også fokus på de effektiviseringsgevinster som følger av digitaliseringsarbeidet. Digitalisering er et område under sterk utvikling både i samfunnet og ved UiB, hvilket tilsier at nivået på denne budsjettposten er usikkert og må vurderes i takt med at tiltakene under digitaliseringsstrategien og handlingsplan for infrastruktur utarbeides.
- *Internasjonalisering* består av tiltak som skal styrke universitetets internasjonale samarbeid og *Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022* (sak 95/16) er styrende for tiltak som planlegges under denne strategiposten. Budsjettet er på 10,6 mill. kroner i 2019. Her ligger internasjonaliseringspotten som koordineres av Forskningsadministrativ avdeling (FA) og midler til språkopplæring som skal bidra til at ansatte og studenter kvalifiseres for å møte en internasjonal arena. Nye avsetninger fra 2019 er knyttet til samarbeid om felles professorat med University South Pacific, China Law Centre og andre tiltak UiBs handlingsplan for Kina. Det er svak vekst på posten over perioden, men nye tiltak innarbeides i tråd med planene som utvikles.
- *Organisasjonsutvikling* inkluderer tiltak som skal sørge for at universitetet har en nyskapende og funksjonell organisasjon. Posten består av midler til utvikling av universitetsspesifikke og fagtilpassede programmer for lederutvikling, strategimidler til Universitetsmuseet og midler til UiBs oppfølging av Humaniorameldingen. Budsjettet er på 6,2 mill. kroner i 2019. Det er redusert fra 2018 som følge av at midler til strategisk utvikling ved Det juridiske fakultet og ved Det humanistiske fakultet er overført fakultetenes budsjetttramme. *Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet* (sak 7/16) er blant planene som utvikler og former dette strategiområdet. I tillegg inngår generelle tiltak som styrker forskning og undervisning.

- *Rekruttering og likestilling* er knyttet til tiltak som skal bidra til å styrke universitetets viktigste ressurs; menneskene. Budsjettet inneholder avsetningene til verdensledende miljøer og likestilling. I tillegg er det fra 2019 lagt inn en avsetning til Simulastipendiater. *Handlingsplan for forskerutdanningen* (sak 93/16), *Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen* (sak 18/17) og handlingsplaner innenfor områdene likestilling, inkludering og mangfold ved UiB er førende for denne posten. Det er også arbeid rettet mot redusert midlertidighet. Avsetningen utgjør 18,8 mill. kroner i 2019 og er lagt inn med noe vekst over strategiperioden.
- *Et attraktivt læringsmiljø* knyttes i strategien opp mot mottaksstrategier og undervisningskompetanse. Området utvikles i sammenheng med satsingen på infrastruktur. Posten består av midler til kunnskapssenteret SLATE (Center for the Science of Learning and Technology), insentivpott for kvalitet i undervisningen og SFU-bioCEED. I tillegg er det fra 2019 satt av midler til tidligere planlagte tiltak. Dette gjelder styrking av det universitetspedagogiske tilbudet, praksis knyttet til lektorutdanningen, utvikling av nettbasert EVU og støtte til nye Sentre for Fremragende Utdanning (SFU). Posten er på 10,1 mill. kroner i 2019, en økning på 4,4 mill. kroner fra 2018. Flere av tiltakene går ut i løpet av strategiperioden og gjør at posten foreløpig reduseres mot slutten av strategiperioden. Eventuelle nye tiltak vil blant annet formes ut fra *Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019* (sak 34/16) og *Handlingsplan for kvalitet i utdanningene* (sak 59/17).
- *Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak* er de postene som ikke er tilordnet målene og virkemidlene over. Her ligger UiB felles disposisjonskonto, «Hav Liv Samfunn – handlingsplaner» og «Tiltak som defineres i senere perioder». Disposisjonskontoen gir rom for uforutsette, strategiske engangstiltak som iverksettes i løpet av budsjettåret. De øvrige postene skal henføres til strategiske mål etter hvert som styrking av eksisterende eller opprettelse av nye tiltak blir besluttet. Budsjettpostens hensikt er å sikre midler både til kjente og ukjente tiltak som ikke er definert og konkretisert. I arbeidet med et langtidsbudsjett må en erkjenne at fremtiden er usikker. Det må derfor settes av betydelige midler som sikrer at universitetet har det handlingsrom og fleksibilitet som kreves for å møte dynamikken i samfunnet og dermed tillater UiB å arbeide videre mot sine målsettinger. Avsetningen til nye formål øker gradvis til 50,9 mill. kroner utover perioden.

Langtidsbudsjettet skal gi et godt bilde av hvordan ressursallokeringen ved UiB felles understøtter gjennomføringen av universitetets strategi, forenkler planleggingen av ressursallokering og gir en mulighet til å følge utviklingen over tid. Langtidsperspektivet viser også at budsjettprosessen for det enkelte budsjettår ikke står alene, men er del av et langsiktig arbeid for å sikre at UiB når sine ambisjoner innen forskning, utdanning og formidling.